

## AFFIDAVIT

I, the undersigned Andrea Kountouri, holder of Identification No 992217, official representative of NEXELLECE FIDUCIARY SERVICES LTD, the Registered Agent of the below Company, having its registered office at A.G. Leventi, 5, THE LEVENTIS GALLERY TOWER, 13<sup>th</sup> floor, Flat/Office 1301, 1097, Nicosia, Cyprus, Secretary of **SLESARIO LIMITED**, incorporated in the Republic of Cyprus on the 15<sup>th</sup> day of June, 2025, with registration number **HE 476688**, and having its registered office at A.G. Leventi, 5, THE LEVENTIS GALLERY TOWER, 13<sup>th</sup> floor, Flat/Office 1301, 1097, Nicosia, Cyprus,

### DO HEREBY SWEAR

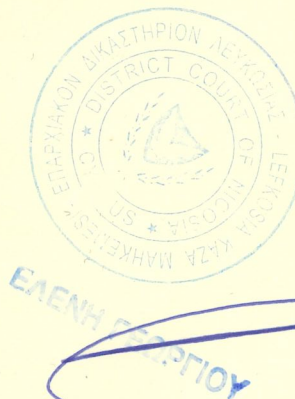
And say that I am fluent both in Greek and English and that the attached Memorandum and Articles of Association marked "A" have been translated by me into English from the copy of Original in Greek, and is Original of my true, accurate and faithful translation of the copy of Original in Greek, which is hereby attached marked "B".

The Affiant,

  
Ms. Andrea Kountouri  
Advocate  
Fluent both in Greek and English



Sworn and Signed before me  
in the District Court of Nicosia  
on the 17 day of June, 2025



REGISTRAR

## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Cyprus

This public document

2. has been signed by Eleni Georgiou

3. acting in the capacity of Registrar of District Court

4. bears the seal/stamp of Nicosia District Court of the Republic of Cyprus

Certified

5. at APOSTILLE - MJPO

6. the 18/06/2025

7. by Myria Georgiou

8. No NIC MJPO-NIC 000979964/2025

9. Seal/stamp:

10. Signature:



For Permanent Secretary  
Ministry of Justice and Public Order

48649517

**Note:** This apostille only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued (Article 2 of the Hague Convention 1961).

"A"

THE COMPANIES LAW, CAP. 113  
OF THE STATUTE LAWS OF THE REPUBLIC OF CYPRUS



\_\_\_\_\_  
PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

\_\_\_\_\_  
MEMORANDUM OF ASSOCIATION

AND

ARTICLES OF ASSOCIATION

OF THE COMPANY

**SLESARIO LIMITED**  
\_\_\_\_\_

Registration Date: \_\_\_\_\_

Certification No.: \_\_\_\_\_

THE COMPANIES LAW, CAP. 113  
OF THE STATUTE LAWS OF THE REPUBLIC OF CYPRUS

---

PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

---

**MEMORANDUM OF ASSOCIATION  
OF THE COMPANY**

**SLESARIO LIMITED**

---

1. The name of the Company is:

**SLESARIO LIMITED**

(hereinafter referred to as "the Company").

2. The registered office of the Company will be situated in Cyprus.

3. The objects for which the Company is established are:

3.1 To carry on the business of holding or parent company or portfolio management and investment vehicle with own funds and, for this purpose, to acquire and hold either in the name of the Company or in the name of any nominee or trustee, shares, stock, debentures (negotiable or not), other titles or securities, debenture capital, bonds, notes, documents acknowledging a debt and commercial paper which have been issued or guaranteed by any company, wherever registered or carries on business, as well as debentures, debenture capital, bonds, notes, documents acknowledging a debt, securities and commercial paper which have been issued or guaranteed by any government, governmental or semi governmental organisation, public body or authority, municipal, local or otherwise in any part of the world.

3.2 To purchase, acquire, accept, hold, trade and sell any kind of shares, share capital, debentures (negotiable or not), other titles or securities, bonds, debenture capital, documents acknowledging a debt and commercial papers either by the subscription of a company's Memorandum of Association, or through private placement or through registration following a public offering or by irrevocable commitment or through contract, offer to purchase, exchange, underwriting of shares or debentures or through participation in syndicates or otherwise and irrespective of whether the said securities are fully paid or not, to undertake to register the purchase and acquisition of the said securities on such terms and conditions as the Company may deem proper.

3.3 To carry on, on a world-wide basis, the business of investors in any immovable or movable property; for this purpose to purchase, sell, exchange, lease or otherwise acquire or dispose of any movable or immovable property in any part of the world and

to acquire or register either in the name of the Company or trustees, shares, stock, debentures, debenture stock, bonds or other securities of any nature issued or guaranteed by any company, Government or other authority.

- 3.4 To exercise and impose all the rights and powers deriving from or attached to the ownership of any shares, share capital, debentures or other titles or securities or emanating from agreements or guarantees or other security, including (without limitation to the generality of the foregoing) all the powers of veto, supervision or control, that may be provided by virtue of the possession by the Company of such number of shares or debentures or such special proportion of the issued capital of the company in which the Company is investing, and to provide directorship and other executive, supervisory and consultancy services to any company in which the Company has an interest and on such terms as shall be considered appropriate.
- 3.5 To carry on the business of an investment company and for that purpose to acquire by gift, purchase, subscription of Memorandum of Association, underwriting for any number of shares or shares not taken by others, by agreement, offer for the purchase or otherwise and to acquire and register either in the name of the Company or trustees, shares, stock, debentures, debenture stock, bonds or other securities of any nature issued or guaranteed by any company, government or other authority; to exercise all the powers and rights conferred by or arising out of holding or ownership of any of them and to sell, exchange, convert, mortgage, pledge or otherwise dispose of same.
- 3.6 To acquire the whole or any part of the shares, debentures, debenture or other stock or other securities of any company, authority or undertaking the acquisition of which could in the opinion of the Directors promote or be conducive to the objects or enhance the property or interests of the Company and to manage, deal with, replace, exchange or dispose of same.
- 3.7 To carry on a worldwide basis, the business or businesses of general merchants, exporters, importers, buyers, sellers, distributors, wholesalers and/or retailers, brokers, representatives, commission agents of, and dealers in. all kinds of articles, products, merchandise, raw materials and goods of any commercial, manufacturing, household and personal use or consumption.
- 3.8 To acquire and/or possess through purchase, lease, sublease, gift, assignment, exchange, letting, or otherwise, land, buildings and all kinds of immovable property or rights or interests therein, with or without limitation; to manage, develop, sell, exchange, mortgage, charge, trade, transfer by gift, lease, sublease any immovable property of the Company or of a third party or any part, right or interest therein; to build, construct, erect, alter, repair, maintain, expand, adjust, furnish, decorate, rearrange, improve, demolish, restore, on a worldwide basis, buildings and structures of all descriptions including (without limitation) hotels, hotel units, tourist complex or villages, holiday homes, flats, houses, shopping centres, storehouses, offices and shops.
- 3.9 To carry on, on a worldwide basis, the trade or businesses of architects, civil engineers, builders and general contractors for constructions work of any and every kind and for the demolition of any structure and, among other things, to carry out architectural and engineering studies, build, construct, erect, improve, equip, maintain, work, manage, control and superintend constructions of any nature whatsoever and to carry on any other businesses in connection therewith or naturally incidental thereto; to enter into any contracts or other transactions of any nature in relation to the foregoing.

- 3.10 To apply for, take out, purchase or otherwise acquire, lease, exchange, register and use any patents, brevets d' invention, trademarks, copyrights, licences, business names, concessions, easements, rights or privileges and to sell, lease, assign or otherwise secure or grant licences or consents for the use thereof or any of them.
- 3.11 To participate in, undertake, perform and carry on, all kinds of commercial, trading and industrial operations and enterprises; to create, establish and maintain an organisation for the purchase, sale, development, research, marketing, distribution, advertisement or introduction of products, merchandise, goods, wares, raw materials and commodities of every description; to carry on, on a worldwide basis, the business or businesses of general merchants, exporters, importers, buyers, sellers, distributors, wholesalers, retailers, brokers, commission agents of merchandise, raw materials and goods of any commercial, manufacturing, household and personal use or consumption; to carry on, on a world-wide basis, the business or businesses of general storekeepers, and warehousemen, merchants, forwarding agents, shippers, transport and haulage, contractors, carriers by any means of goods, wares and merchandise of every description, either on the Company's own account or otherwise.
- 3.12 To undertake, carry on and perform the business and activities of management consultants and in particular, but without prejudice to the aforesaid generality, those of consultants and co-ordinators on financial, economic, trading, industrial, technical or other matters or in relation to the establishment, set-up, operation, manning, improvement, expansion or promotion of any business; to submit to the Company's clients advice and proposals as to means, methods, planning or procedures for the production, distribution, promotion, advertisement or sale of goods and services or which may be considered desirable or beneficial for the business and activities of any person, firm, body or authority, and to render any similar or other services.
- 3.13 To carry on business as advisers on the administration and organisation of industry, commerce and business and the training and utilisation of personnel for industry, commerce and business, and to carry on all or any of the businesses of industrial, business and personnel consultants, and to advise on the extending, developing and improving of all types of business or industries and all systems or processes relating to the production, storage, distribution, marketing and sale of goods or the rendering of services.
- 3.14 To engage in research into all problems relating to personnel and industrial and business management and distribution, marketing and selling; to collect, prepare and distribute information and statistics relating to any type of business, industry or technology; and to promote or propose such methods, procedures and measures as may be considered appropriate.
- 3.15 To act as agents or managers in carrying on any business concerns and undertakings and to employ experts to investigate and examine the condition, management, prospects and value of any business or undertaking and generally of any assets, property or rights of any kind.
- 3.16 To organise and render any educational service and training in any field whatsoever and to set up, operate, manage or supervise schools, programmes, classes, conferences, seminars or other related services.
- 3.17 To carry on the business of writers, editors or publishers of any commercial, financial, educational, training, technological or other studies, guides, books, magazines or other works and to distribute same with or without reward to clients of the Company, patrons and to the public in general.

- 3.18 To carry on the business of a general service company and to undertake and carry on the business, duties and activities of consultants, administrators, personal representatives, nominees, trustees, custodian trustees, agents, mercantile agents, managers, directors, secretaries or agents for any authority, corporation, company, firm or person, and to employ, secure, hire or hire out personnel or the services of personnel, advisers or experts.
- 3.19 To acquire by purchase, gift or exchange or otherwise, possess and register in the name of the Company, manage, exchange, assign, lease, sub-lease, develop, equip, charge, mortgage, sell or otherwise dispose of movable or immovable property of any nature including lands, building sites, plots, buildings and any easements, privileges, shares, licences or other rights or interests in or over movable or immovable property.
- 3.20 To hold, possess, use, construct, improve, convert, extend, equip, furnish, administer, operate, manage immovable property, buildings, other installations, works, places or other structures and generally to develop, improve or manage property belonging to or in the possession, control or management of the Company.
- 3.21 To finance, lend or advance credit or other financial assistance, or to provide assistance or services for the securing of finance, lending or credit or other assistance, excluding any kind of banking business, to persons associated or dealing with the Company or to any other persons.
- 3.22 To help, aid and assist in all and every possible way, whether commercially, financially or otherwise, any company, including a company belonging to the same group of companies as the Company, or being managed and controlled by the same person or persons, including (without limitation) the Company's holding, parent, affiliated, associated or subsidiary company or companies; to co-operate, mutually assist, collaborate and/or participate in a joint venture in all fields of business, commercial, property, and/or economic enterprises with any company or companies, including a company or companies belonging to the same group as the Company, and/or controlled by the same person or persons for the purpose of growing, and/or expanding its overall or particular activities.
- 3.23 To mortgage and/or charge the undertaking of the Company and all or part of the movable or immovable property, present or future, and all or part of the uncalled capital of the Company.
- 3.24 To guarantee the payment of any monies or the fulfilment or performance of any obligation or contract of any government, administrative body, legal or natural person, company or firm; to give and accept counter-guarantees, cross-guarantees and to give guarantees and indemnities in general to any person or company and to secure such guarantees and indemnities by mortgaging or charging the assets of the Company.
- 3.25 To mortgage and/or encumber the whole or part of its movable or immovable property by way of security and/or guarantee for a loan or any other facility, banking or otherwise, provided to the Company itself or to any third party (either natural or legal person), whether or not it has any connection with the Company.
- 3.26 To buy or otherwise acquire the whole or any part of the undertaking, property, assets and liabilities of any company, firm, body or person whose objects coincide in whole or in part with the objects or activities of the Company or any of them and to carry on, continue or liquidate any such undertaking.
- 3.27 To establish, acquire, manage, carry on, or assist or participate directly or indirectly in the establishment, acquisition, management or carrying on of any trade, work or business of any nature and to carry out any trade, work or business which may be

profitably carried out by the Company in relation to, in conjunction with or as ancillary to, any other objects or activities or the general business of the Company.

- 3.28 To establish, set up, enter into, administer, operate or manage subsidiaries, representative offices, branches, agencies, sponsorships, or other arrangements in any part of the world.
- 3.29 To invest available monies of the Company in such investments as the Directors shall decide and in particular for that purpose to acquire by purchase or in any other manner, maintain, exchange, deal with shares, stocks, debentures or other securities or other interests or rights or other movable or immovable property.
- 3.30 To contract, obtain or grant loans, credits or other financial or credit facilities with or without security in such way as the Company may consider fit and to mortgage, pledge or charge its undertakings or any part thereof, assets, movable and immovable property, present or future, wherever situate, including the uncalled capital of the Company or any part thereof, to secure any loan or loans, facilities or other obligations of the Company or third parties and to issue bonds, promissory notes, debentures, bills, securities, floating debentures or debentures payable at such time and manner as the Company may think proper.
- 3.31 To accept mortgages, bonds, charges, debentures or other securities and to assign, transfer, alter, substitute or release same.
- 3.32 To sign, execute, endorse, transfer, negotiate and discount promissory notes, bonds, bills, bills of lading and other negotiable or transferable documents, instruments or titles or other mercantile documents and do any other similar transactions excluding banking business.
- 3.33 To establish, promote or participate in the establishment of any company in any country of the world and to acquire by subscription, purchase or otherwise and to accept, take, hold, exchange, sell or otherwise dispose of shares, stocks, debentures or other securities or interests in any company, body or undertaking.
- 3.34 To issue and allot fully or partly paid shares in the capital of the Company for the payment of any shares or other securities in any other company or any movable or immovable property or any other rights or interests purchased or otherwise acquired by the Company or for any service rendered to the Company and to pay in any other way for any property or service thus acquired or rendered.
- 3.35 To enter into any agreement or contract or arrangement and do any act with any State, Governmental, Municipal or other authority, body or organ or with any person as in the circumstances may be considered necessary or conducive to the attainment of the objects of the Company.
- 3.36 To amalgamate or enter into and carry into effect any contract or arrangement for a joint venture, partnership, union of interests, participation in profits, or co-operation with any person, legal or natural, in Cyprus or abroad, carrying on or interested in carrying on any business, work or activity which the Company may carry on, or which may in the opinion of the Directors be carried on in conjunction with the business of the Company or in a way serving directly or indirectly the objects of the Company.
- 3.37 To sell or otherwise alienate or dispose of, exchange, mortgage, charge, assign, transfer the undertaking of the Company or any part thereof for such consideration and under such terms as the Company may consider fit and in particular, but without

prejudice to the aforesaid generality, in consideration of shares, debentures or other securities of any other company.

- 3.38 To distribute *in specie* among the members any assets of the Company or the proceeds of sale or disposition thereof and in particular, but without prejudice to this generality, any shares, debentures or other securities of any other company owned or controlled by the Company or with which the Company may have entered into any contract or arrangement in relation to the take-over of the assets or business of the Company, or which the Company may have power to dispose.
- 3.39 To purchase or otherwise acquire any shares in the Company's share capital.
- 3.40 To amalgamate, merge, reorganise, restructure, reconstruct the Company or its capital and to take, enter into and perform any act, contract, compromise, arrangement or procedure which may be considered beneficial, useful or necessary for the Company or any of its objects.
- 3.41 To pay all costs, charges and expenses incurred or sustained in or about the promotion, formation and establishment of the Company or which the Company shall consider to be in the nature of preliminary expenses, including study, consultancy, printing and similar expenses.
- 3.42 To establish and maintain profit sharing schemes for any persons who are in the employment of the Company or in the employment of any other company which belongs to the same group of companies as the Company or persons who are Directors or officers of the Company or of any other company which belongs to the same group of companies as the Company.
- 3.43 To establish, participate, finance and maintain or contribute to the establishment and maintenance of any pension, provident or other fund by contributions or otherwise for the welfare or assistance of any persons which are or at any time have been in the employment of the Company or of any other company which belongs to the same group of companies as the Company or any person or persons who are or at any time have been Directors or officers of the Company or of any other company which belongs to the same group of companies as the Company or the spouses, widows, families or the dependants of any such persons and to pay or otherwise contribute to the granting to such persons of donations, bonuses, grants, contributions or other assistance.
- 3.44 To procure the Company to be registered or recognised in any country and to comply with any terms and conditions enabling the Company to carry on business and to establish in any such country any offices, branches, agencies or sponsorships in order to achieve the objects of the Company.
- 3.45 To pay subscriptions or contributions for charitable, benevolent or other useful purposes of a public nature, the support of which may in the opinion of the Company contribute in the enhancement of the goodwill of the Company or its relations with its employees, customers or the public in general.
- 3.46 To carry out any of the above objects, business, acts or works in any country or place and either by the Company acting in its name and for its own account or as agent, broker, contractor, trustee or otherwise and either alone or in conjunction with others and either directly or through agents, contractors, subcontractors, nominees or otherwise.
- 3.47 To acquire, import, exploit, sell, hire or rent by lease or any other way, exchange, export, manage, maintenance and ship disposal and equipment facilities.

- 3.48 To adopt, acknowledge, ratify and perform any contract, act or transaction entered into or made for account or on behalf of the Company before incorporation with or without modifications as the Directors may think fit.
- 3.49 To undertake and carry out any other business, act or activity which in the opinion of the Directors may be carried out usefully, incidentally or in parallel with any other object or business of the Company or which may enhance directly or indirectly the value, usefulness or productivity of any of the business, work, assets or rights of the Company.
- 3.50 Generally to do all such other things as may appear to the Company to be useful, incidental or conducive to the attainment, directly or indirectly, of the above objects or any of them.

It is hereby declared that in interpreting this clause the powers conferred on the Company by any paragraph hereof shall not be limited or restricted in any way by reference to any other paragraphs or the name of the Company and each paragraph shall be interpreted independently as if each one of them contained the main object of the Company.

And it is further declared that where in this clause the word "company" does not refer to this Company, it shall be deemed to include any company or body corporate with limited liability or not or other legal person whether the same has its place of business in Cyprus or abroad and whether the same has been incorporated under the Laws of the Republic of Cyprus or of any other State. And the word "person" (unless the context expressly otherwise requires) shall be deemed to include a legal person.

4. The liability of the members of the Company is limited.
5. The share capital of the Company is €1.000.- (EURO One Thousand) divided into 1.000 (One Thousand) ordinary shares of a nominal value of €1,00.- (EURO One) each, with power of the Company to increase or reduce the same and with power to issue any of the shares in the capital, original or increased, with or subject to any preferential, special, restricted, defined or differed rights, privileges or terms as to dividend, repayment of capital, voting rights, surplus assets or otherwise, as well as with power to convert the currency of the share capital of the Company into any other currency within the framework of the reorganisation or restructuring in accordance with the Law.

I, whose name and address is subscribed below, desire to form a Company in pursuance of this Memorandum of Association and I agree to take the number of shares in the capital of the Company set opposite of my name.

| NAME, DESCRIPTION AND ADDRESS<br>OF THE SUBSCRIBER                                                                | Number and class of shares taken<br>by the subscriber |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Trinity Gaming N.V.</b><br><b>Registered number: 163473</b><br><b>Dr. H. Fergusonweg, 1,</b><br><b>Curacao</b> | <b>(Sgn).....</b><br><br><b>1000 ORDINARY SHARES</b>  |

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Total number of shares taken: | 1.000 ordinary shares |
|-------------------------------|-----------------------|

Date \_\_\_\_\_, 2025

Witness to the above signature:

(Sig.) IOANNIS TROCHIDIS  
I.D. 1240605  
\_\_\_\_\_

I CERTIFY that I am registered in  
the Roll of Practising Advocates  
and that the above Memorandum of  
Association were drawn up by me.

(Sig.) \_\_\_\_\_  
ANDREA KOUNTOURI  
Advocate  
A.G. Leventi, 5, THE  
LEVENTIS GALLERY  
TOWER, 13th Floor, Office  
1301, 1097, Nicosia, Cyprus

THE COMPANIES LAW, CAP. 113  
OF THE STATUTE LAWS OF THE REPUBLIC OF CYPRUS  
(AS AMENDED)

---

PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

---

**ARTICLES OF ASSOCIATION**  
**OF THE COMPANY**  
**SLESARIO LIMITED**

---

INTERPRETATION

1. In these Articles:

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "these Articles" or<br>"these Regulations" | means the Articles of Association herein set out or as may time to time be altered or amended by Special Resolution of the Company.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| "the Board" or<br>"the Directors"          | means (in respect of either term) the Board of Directors of the Company or the Directors present at a duly convened meeting of the Board at which a quorum is present; in case the management of the Company is exercised by one sole Director, the two terms (when appearing in these Regulations) shall be deemed to be replaced by the term "the Sole Director" except as the context may otherwise require. |
| "the Company"                              | means the company's name which is referred to in the title of these Articles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| "dividend"                                 | means dividend or bonus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "the Law"                                  | means the Companies Law, Cap. 113 as amended to date or any law substituting the same, and includes any future amending law.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| "Member"                                   | means member or shareholder of the Company.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "the Office"                               | means the Registered Office of the Company for the time being.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| "paid up"                                  | means paid up or credited as paid up.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "the Register"                             | means the Register of Members of the Company.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| "the Republic"<br>or "Cyprus"              | means the Republic of Cyprus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| "the Seal"                                 | means the common seal of the Company.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

"the Secretary" means any person appointed to perform the duties of the secretary of the Company.

"the Sole Director" means, in case the management of the Company is exercised by one sole Director, this person.

Expressions referring to writing shall, unless the contrary intention appears, be construed as including references to printing, lithography, photography, and other modes of representing or reproducing words in a visible form.

Unless the context otherwise requires, words or expressions contained in these Articles shall bear the same meaning as in the Law or any statutory modification thereof in force at the date at which these Articles become binding on the Company.

#### TABLE A EXCLUDED

2. The Regulations contained in Table A of the First Schedule to the Law shall not apply except in so far as the same are repeated or contained in these Articles.

#### PRELIMINARY

3. The Company is a private company and accordingly:
  - (a) The right to transfer shares is restricted in manner hereinafter prescribed.
  - (b) The number of members of the Company (exclusive of persons who are in the employment of the Company and of persons who having been formerly in the employment of the Company were while in such employment and have continued after the determination of such employment to be members of the Company) is limited to fifty. Provided that where two or more persons hold one or more shares in the Company jointly they shall for the purpose of this Regulation be treated as a single member.
  - (c) Any invitation to the public to subscribe for any shares or debentures of the Company is prohibited.
  - (d) The Company shall not have power to issue share warrants to bearer.
  - (e) The Company may have one and sole Member.
4. The Company shall pay all preliminary and other expenses and enter into, adopt or carry into effect and take over or continue (with such modifications, if any, as the contracting parties shall agree and the Board of Directors shall approve), any agreement or business or work reached or carried on (as the case might be) prior to incorporation, as the Company may decide.
5. In the case that the Company has one and sole Member, the contracts which are entered into between the sole Member and the Company shall be recorded in minutes or drawn up in writing, except where these relate to current transactions of the Company which are concluded in the ordinary course of business.

#### SHARE CAPITAL AND VARIATION OF RIGHTS

6. Subject to the provisions of the Law and of the next following Regulation, the shares of the Company shall be at the disposal of the Board of Directors which may, subject to Article 3, allot or otherwise dispose of them, and grant options or special purchase rights in relation thereto, to such persons at such times and generally on such terms and conditions as the Board thinks

proper, and whether at their nominal value, or at a premium or (subject to the provisions of section 56 of the Law) at a discount.

7. Unless otherwise determined by the Company in general meeting by special resolution, any original shares for the time being unissued and not allotted, and any new shares from time to time to be created but before they are issued, and/or other securities conferring the right to purchase shares of the Company or which are convertible into shares of the Company, shall be offered to the Members in proportion, as nearly as may be, to the number of shares held by them at the time of the offer. Such offer shall be made by notice in writing to all the Members specifying the number and class of shares and/or other securities offered, and limiting a time which the offer, if not accepted, will be deemed to be declined. After the expiration of such time, or on the receipt of an intimation from the person to whom the offer is made that he or she declines to accept the shares and/or other securities offered, the Board of Directors may, subject to these Articles, dispose of the same in such manner as it thinks most beneficial to the Company. The Board of Directors may, in like manner, dispose of any such new or original shares and/or other securities as aforesaid, which, by reason of the proportion borne by them to the number of persons entitled to such offer as aforesaid or by reason of any other difficulty in apportioning the same, cannot in the opinion of the Board be conveniently offered in manner hereinbefore provided.
8. The immediately preceding Regulation shall apply for the preservation of the pre-emption rights of the members of the Company for the time being as well as in the cases of issue of any other securities which may directly or indirectly entail at any stage the issue of shares of the Company.
9. Without prejudice to any special rights previously conferred on the holders of any existing shares or class of shares, any shares in the Company may be issued with such preferred, deferred or other rights or such restrictions, whether in regard to dividend, voting, return of capital or otherwise as the Company may from time to time by ordinary resolution determine.
10. Subject to the provisions of section 57 of the Law, any preference shares may, with the sanction of an ordinary resolution, be issued on the terms that they are, or at the option of the Company are liable, to be redeemed on such terms and in such manner as the Company before the issue of the shares may by special resolution determine.
11. If at any time the share capital of the Company is divided into different classes of shares, the rights attached to any class (unless otherwise provided by the terms of issue of shares of that class) may, whether or not the Company is being wound up, be varied with the consent in writing of the holders of three-fourths of the issued shares of that class, or with the sanction of a special resolution passed at a separate general meeting of the holders of the shares of the class. To every such separate general meeting the provisions of these Articles relating to general meetings shall apply, but so that the necessary quorum shall be two persons at least holding or representing by proxy one-third of the issued shares of the class and that any holder of shares of the class present in person or by proxy may demand a poll.
12. The rights conferred upon the holders of the shares of any class issued with preferred or other rights shall not, unless otherwise expressly provided by the terms of issue of the shares of that class, be deemed to be varied by the creation or issue of further shares ranking *pari passu* therewith.
13. Except as required by law, no person shall be recognised by the Company as holding any shares upon any trust, and the Company shall not be bound by or be compelled in any way to recognise (even when having notice thereof) any equitable, contingent, future or partial interest in any share or any interest in any fractional part of a share or (except only as by these Articles or by law otherwise provided) any other rights in respect of any share except an absolute right to the entirety thereof in the registered holder.

14. Notwithstanding the foregoing but always subject to the provisions of section 112 of the Law, the Company may, if it so wishes and if so notified in writing to that effect, recognise the existence of a trust in respect of any share even if it cannot enter the same in the Register of Members of the Company. Such recognition is notified by letter to the trustees and remains irrevocable for as long as the trust subsists, even if the trustees or some of them are replaced.
15. Every person whose name is entered as a member in the Register of Members shall be entitled without payment to receive within two months after allotment or lodgement of transfer (or within such other period as the conditions of issue shall provide) one certificate for all his shares or several certificates each for one or more of his shares upon payment of such sum as the Directors shall from time to time determine for every certificate after the first. Every certificate shall be under the seal and shall specify the shares to which it relates and the amount paid up thereon. Provided that in respect of a share or shares held jointly by several persons the Company shall not be bound to issue more than one certificate, and delivery of a certificate for a share to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such holders.
16. If a share certificate be defaced, lost or destroyed, it may be renewed on payment of a fee (if any) as the Directors may prescribe and on such terms (if any) as to evidence and indemnity and the payment of out-of-pocket expenses of the Company of investigating evidence as the Directors think fit.
17. Subject to the provisions of section 53 of the Law, the Company may give, directly or indirectly, and whether by means of a loan, guarantee, the provision of security or otherwise, any financial assistance for the purpose of or in connection with a purchase or subscription made or to be made by any person of or for any shares in the Company or in its holding company.

#### L I E N

18. The Company shall have a first and paramount lien on every share for all moneys (whether presently payable or not) called or payable at a fixed time in respect of that share, and the Company shall also have a first and paramount lien on all shares standing registered in the name of a single person for all moneys presently payable by him or his estate to the Company; but the Directors may at any time declare any share to be wholly or in part exempt from the provisions of this regulation. The Company's lien, if any, on a share shall extend to all dividends payable thereon.
19. The Company may sell, in such manner as the Directors think fit, any shares on which the Company has a lien, but no sale shall be made unless a sum in respect of which the lien exists is presently payable, nor until the, expiration of fourteen days after a notice in writing, stating and demanding payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable, has been given to the registered holder for the time being of the share, or the person entitled thereto by reason of his death or bankruptcy.
20. To give effect to any such sale the Directors may authorise some person to transfer the shares sold to the purchaser thereof. The purchaser shall be registered as the holder of the shares comprised in any such transfer, and he shall not be bound to see to the application of the purchase money nor shall his title to the shares be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the sale.
21. The proceeds of the sale shall be received by the Company and applied in payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable, and the residue, if any, shall (subject to a like lien for sums not presently payable as existed upon the shares before the sale) be paid to the person entitled to the shares at the date of the sale.

## CALLS ON SHARES

22. The Directors may from time to time make calls upon the members in respect of any moneys unpaid on their shares (whether on account of the nominal value of the shares or by way of premium) and not by the conditions of allotment thereof made payable at fixed times, and each member shall (subject to receiving at least fourteen days' notice specifying the time or times and place of payment) pay to the Company at the time or times and place so specified the amount called on his shares. A call may be revoked or postponed as the Directors may determine.
23. A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Directors authorising the call was passed and may be required to be paid by instalments.
24. The joint holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof.
25. If a sum called in respect of a share is not paid before or on the day appointed for payment thereof, the person from whom the sum is due shall pay interest on the sum from the day appointed for payment thereof to the time of actual payment at such rate as the Directors may determine, but under no circumstances will it exceed eight per cent per annum; the Directors shall be at liberty to waive payment of such interest wholly or in part.
26. Any sum which by the terms of issue of a share becomes payable on allotment or at any fixed date, whether on account of the nominal value of the share or by way of premium, shall for the purposes of these Regulations be deemed to be a call duly made and payable on the date on which by the terms of issue the same becomes payable and in case of non-payment all the relevant provisions of these Regulations as to payment of interest and expenses, forfeiture or otherwise shall apply as if such sum had become payable by virtue of a call duly made and notified.
27. The Directors may not, on the issue of shares, differentiate between the holders as to the amount of calls to be paid and the times of payment.
28. The Directors may, if they think fit, receive from any member willing to advance the same, all or any part of the moneys uncalled and unpaid upon any shares held by him and upon all or any of the moneys so advanced may (until the same would, but for such advance, become payable) pay interest at such rate not exceeding (unless the Company in General Meeting otherwise resolves) five per cent per annum, as may be agreed upon between the Directors and the member paying such sum in advance.

## TRANSFER OF SHARES

29. The instrument of transfer of any share shall be executed by or on behalf of the transferor and transferee, and the transferor shall be deemed to remain a holder of the share until the name of the transferee is entered in the Register of Members in respect thereof.
30. Subject to such of the restrictions of these Regulations as may be applicable, any member may transfer all or any of his shares by instrument in writing in any usual or common form or any other form which the Directors may approve.
31.
  - (a) The Directors may in their absolute discretion and without assigning any reason therefor decline to register the transfer of a share whether fully paid or not and they may also decline to register the transfer of a share on which the Company has a lien.
  - (b) The Directors cannot decline the registration of a transfer of a fully paid share or shares to the pledgee of such share or shares (or any nominee of such pledgee), if a pledge of such share or shares has already been registered in the Register of Members of the Company; the Directors are obliged to procure the prompt registration in the

Register of any transfer of such pledged shares immediately upon the receipt by the Company of the relevant instrument of transfer signed by the pledgee and the transferee, who should forthwith be registered in the Register as a Member of the Company and holder of such share or shares.

- (c) Furthermore the Directors cannot refuse the registration of transfer of any share to the husband or wife or child of a Member or to a company which is beneficially owned or controlled by such Member.
32. The Directors may also decline to recognise any instrument of transfer unless:
- (a) a fee as the Directors may from time to time require is paid to the Company in respect thereof;
  - (b) the instrument of transfer is accompanied by the certificate of the shares to which it relates, and such other evidence as the Directors may reasonably require to show the right of the transferor to make the transfer; and
  - (c) the instrument of transfer is in respect of only one class of shares.
33. If the Directors refuse to register a transfer they shall within two months after the date on which the transfer was lodged with the Company send to the transferee notice of the refusal.
34. The registration of transfers may be suspended at such times and for such periods as the Directors may from time to time determine, provided always that such registration shall not be suspended for more than thirty days in any year.
35. The Company shall be entitled to charge a fee as the Directors may from time to time prescribe on the registration of every probate, letters of administration, certificates of death or marriage, power of attorney, or other instrument.
36. Regulations 29 and 30 shall be read subject to the provisions of Regulation 37.
37. (a) For the purposes of this Regulation, where any person is unconditionally entitled to be registered as the holder of a share he and not the registered holder of such share shall be deemed to be a member of the Company in respect of that share.
- (b) Except as hereinafter provided no shares in the Company shall be transferred unless and until the rights of pre-emption hereinafter conferred shall have been exhausted.
- (c) Every member who desires to transfer any share or shares (hereinafter called "the Vendor") shall give to the Company notice in writing of such desire (hereinafter called "the Transfer Notice"). Subject as hereinafter mentioned, a Transfer Notice shall constitute the Company the Vendor's agent for the sale of the share or shares specified therein (hereinafter called "the Said Shares") in one or more lots at the discretion of the Directors to the members other than the Vendor at the price to be agreed upon by the Vendor and the remaining members of the Company, or, in case of difference or no such agreement, at the price which the auditor of the Company for the time being shall, by writing under his hand, certify to be in his opinion the fair value thereof as between a willing seller and a willing buyer. The Transfer Notice may contain a provision that unless all the shares comprised therein are sold by the Company pursuant to this Regulation, none shall be so sold and any such provision shall be binding on the Company.
- (d) If the auditor is asked to certify the fair price as aforesaid, the Company shall, as soon as it receives the auditor's certificate, furnish a certified copy thereof to the Vendor and the Vendor shall be entitled, by notice in writing given to the Company within ten days of the

service upon him of the said certified copy, to cancel the Company's authority to sell the said shares. The cost of obtaining the certificate shall be borne by the Company unless the Vendor shall give notice of cancellation as aforesaid in which case he shall bear the said cost.

- (e) Upon the price being fixed as aforesaid and provided the Vendor shall not give notice of cancellation as aforesaid the Company shall forthwith by notice in writing inform each member other than the Vendor of the number and price of the Said Shares and invite each such member to apply in writing to the Company within twenty-one days of the date of dispatch of the notice (which date shall be specified therein) for such maximum number of the Said Shares (being all or any thereof) as he shall specify in such application.
- (f) If the said members shall within the said period of twenty-one days apply for all or (except where the transfer notice provides otherwise) any of the Said Shares, the Directors shall allocate the Said Shares (or so many of them as shall be applied for as aforesaid) to or amongst the applicants and in case of competition pro rata (as nearly as possible) according to the number of shares in the Company of which they are registered or unconditionally entitled to be registered as holders, provided that no applicant shall be obliged to take more than the maximum number of shares specified by him as aforesaid; and the Company shall forthwith give notice of such allocations (hereinafter called an allocation notice) to the Vendor and to the persons to whom the shares have been allocated and shall specify in such notice the place and time (being not earlier than fourteen and not later than twenty-eight days after the date of the notice) at which the sale of the shares so allocated shall be completed.
- (g) The Vendor shall be bound to transfer the shares comprised in an allocation notice to the purchasers named therein at the time and place therein specified; and if he shall fail to do so, the chairman of the Company or some other person appointed by the Directors shall be deemed to have been appointed attorney of the Vendor with full power to execute, complete and deliver, in the name and on behalf of the Vendor, transfers of the shares to the purchasers thereof against payment of the price to the Company. On payment of the price to the Company the purchaser shall be deemed to have obtained a good quitance for such payment and on execution and delivery of the transfer the purchaser shall be entitled to insist upon his name being entered in the register or members as the holder by transfer of the shares. The Company shall forthwith pay the price into a separate bank account in the Company's name and shall hold such price in trust for the Vendor.
- (h) During the six months following the expiry of the said period of twenty-one days referred to in paragraph (e) of this Regulation, the Vendor shall be at liberty, (subject nevertheless to the provisions of Regulation 31(a) to transfer to any person and at any price (not being less than the price fixed under paragraph (c) of this Regulation) any share not allocated by the Directors in an allocation notice. Provided that, if the Vendor stipulated in his transfer notice that unless all the shares comprised therein were sold pursuant to this Regulation, none should be so sold, the Vendor shall not be entitled, save with the written consent of all the other members of the Company, to sell hereunder only some of the shares comprised in his transfer notice.

#### TRANSMISSION OF SHARES

38. In case of the death of a member, the survivor or survivors where the deceased was a joint holder, and the legal personal representative of the deceased where he was a sole holder, shall be the only persons recognised by the Company as having any title to his interest in the shares; but nothing herein contained shall release the estate of a deceased joint holder from any liability in respect of any share which had been jointly held by him with other persons.

39. Any person becoming entitled to a share in consequence of the death or bankruptcy of a member may, upon such evidence being produced as may from time to time properly be required by the Directors and subject as hereinafter provided, elect either to be registered himself as holder of the share or to have some person nominated by him registered as the transferee thereof, but the Directors shall, in either case, have the same right to decline or suspend registration as they would have had in the case of a transfer of the share by that member before his death or bankruptcy, as the case may be.
40. If the person so becoming entitled shall elect to be registered himself, he shall deliver or send to the Company a notice in writing signed by him stating that he so elects. If he shall elect to have another person registered he shall testify his election by executing a transfer of the share to that person. All the limitations, restrictions and provisions of these Regulations relating to the right to transfer and the registration of transfers of shares shall be applicable to any such notice or transfer as aforesaid as if the death or bankruptcy of the member had not occurred and the notice or transfer were a transfer signed by that member.
41. A person becoming entitled to a share by reason of the death or bankruptcy of the holder shall be entitled to the same dividends and other advantages to which he would be entitled if he were the registered holder of the share, except that he shall not, before being registered as a member in respect of the share, be entitled in respect of it to exercise any right conferred by membership in relation to meetings of the Company.

Provided always that the Directors may at any time give notice requiring any such person to elect either to be registered himself or to transfer the share, and if the notice is not complied with within ninety days the Directors may thereafter withhold payment of all dividends, bonuses or other moneys payable in respect of the share until the requirements of the notice have been complied with.

#### FORFEITURE OF SHARES

42. If a member fails to pay any call or instalment of a call on the day appointed for payment thereof, the Directors may at any time thereafter during such time as any part of the call or instalment remains unpaid, serve a notice on him requiring payment of so much of the call or instalment as is unpaid, together with any interest which may have accrued.
43. The notice shall name a further day (not earlier than the expiration of fourteen days from the date of service of the notice) on or before which the payment required by the notice is to be made, and shall state that in the event of non-payment at or before the time appointed the shares in respect of which the call was made will be liable to be forfeited.
44. If the requirements of any such notice as aforesaid are not complied with, any share in respect of which the notice has been given may at any time thereafter before the payment required by the notice has been made, be forfeited by a resolution of the Directors to that effect.
45. A forfeited share may be sold or otherwise disposed of on such terms and in such manner as the Directors think fit, and at any time before a sale or disposition the forfeiture may be cancelled on such terms as the Directors think fit.
46. A person whose shares have been forfeited shall cease to be a member in respect of the forfeited shares, but shall, notwithstanding, remain liable to pay to the Company all moneys which, at the date of forfeiture, were payable by him to the Company in respect of the shares, but his liability shall cease if and when the Company shall have received payment in full of all such moneys in respect of the shares.
47. A statutory declaration in writing that the declarant is a director or the secretary of the Company, and that a share in the Company has been duly forfeited on a date stated in the

declaration, shall be conclusive evidence of the facts therein stated as against all persons claiming to be entitled to the share. The Company may receive the consideration, if any given for the share on any sale or disposition thereof and may execute a transfer of the share in favour of the person to whom the share is sold or disposed of and he shall thereupon be registered as the holder of the share, and shall not be bound to see to the application of the purchase money, if any, nor shall his title to the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale or disposal of the share.

48. The provisions of these Regulations as to forfeiture shall apply in the case of non-payment of any sum which, by the terms of issue of a share, becomes payable at a fixed time, whether on account of the nominal value of the shares or by way of premium, as if the same had been payable by virtue of a call duly made and notified.

#### CONVERSION OF SHARES INTO STOCK

49. The Company may by special resolution convert any paid-up shares into stock, and reconvert any stock into paid-up shares of any denomination.
50. The holders of stock may transfer the same, or any part thereof, in the same manner, and subject to the same regulations, as and subject to which the shares from which the stock arose might previously to conversion have been transferred, or as near thereto as circumstances admit; and the Directors may from time to time fix the minimum amount of stock transferable but so that such minimum shall not exceed the nominal amount of the shares from which the stock arose.
51. The holders of stock shall, according to the amount of stock held by them, have the same rights, privileges and advantages as regards dividends, voting at meetings of the Company and other matters as if they held the shares from which the stock arose, but no such privilege or advantage (except participation in the dividends and profits of the Company and in the assets on winding up) shall be conferred by an amount of stock which would not, if existing in shares, have conferred that privilege or advantage.
52. Such of the regulations of the Company as are applicable to paid up shares shall apply to stock, and the words "share" and "shareholder" therein shall include "stock" and "stockholder" respectively.

#### PLEDGE OF SHARES

53. Notwithstanding any other provision in these Regulations, no share certificate shall be pledged and no share shall be mortgaged or charged by a member as security for a loan, debt or other obligation, without the sanction of the Directors, and the Directors shall decline to register or recognise any such pledge or mortgage or charge granted in contravention of this Regulation, which pledge, mortgage or charge or security shall be invalid as against the Company, save as may otherwise be provided by law.

#### ALTERATION OF CAPITAL

54. The Company may from time to time by ordinary resolution increase its share capital. This resolution shall prescribe also the sum by which the share capital shall be increased, as well as the value of the shares to which such amount shall be divided.
55. The Company may by ordinary resolution:
- (a) consolidate and divide all or any of its share capital into shares or larger amount than its existing shares;

- (b) subdivide its existing shares, or any of them, into shares of smaller amount that is fixed by the Memorandum of Association subject, nevertheless, to the provisions of section 60(1)(d) of the Law;
  - (c) cancel any shares which, at the date of the passing of the resolution, have not been taken or agreed to be taken by any person.
56. The Company may by special resolution reduce its share capital, any capital redemption reserve fund or any share premium account in any manner and with, and subject to, any incident authorised, and consent required, by law.

#### GENERAL MEETINGS

57. The Company shall in each year hold a general meeting as its annual general meeting in addition to any other meetings in that year, and shall specify the meeting as such in the notices calling it, and not more than fifteen months shall elapse between the date of one annual general meeting of the Company and that of the next. Provided that so long as the Company holds its first annual general meeting within eighteen months of its incorporation, it need not hold it in the year of its incorporation or in the following year. The annual general meeting shall be held at such time and place as the Directors shall appoint.
58. All general meetings other than annual general meetings shall be called extraordinary general meetings.
59. The Directors may, whenever they think fit, convene an extraordinary general meeting, and extraordinary general meetings shall also be convened on such requisition, or, in default, may be convened by such requisitionists, as provided by section 126 of the Law. If at any time there are not within Cyprus sufficient Directors capable of acting to form a quorum, any director or any two members of the Company may convene an extraordinary general meeting in the same manner as nearly as possible as that in which meetings may be convened by the Directors.

Provided that in the case that the Company has one sole member, that Member may convene an extraordinary general meeting of the Company.

#### NOTICE OF GENERAL MEETINGS

60. An annual general meeting and a meeting called for the passing of a special resolution shall be called by twenty-one days' notice in writing at the least, and a meeting of the Company other than an annual general meeting or a meeting for the passing of a special resolution shall be called by fourteen days' notice in writing at the least. The notice shall be exclusive of the day on which it is served or deemed to be served and of the day for which it is given, and shall specify the place, the day and the hour of meeting and, in case of special business, the general nature of that business and shall be given, in manner hereinafter mentioned or in such other manner, if any, as may be prescribed by the Company in general meetings to such persons as are, under the regulations of the Company, entitled to receive such notices from the Company;

Provided that a meeting of the Company shall, notwithstanding that it is called by shorter notice than that specified in this regulation, be deemed to have been duly called if it is so agreed:

- (a) in the case of a meeting called as the annual general meeting, by all the members entitled to attend and vote thereat; and
- (b) in the case of any other meeting, by majority in number of the members having a right to attend and vote at the meeting, being a majority together holding not less than 95 per cent in nominal value of the shares giving that right.

61. The accidental omission to give notice of a meeting to, or the non-receipt of notice of a meeting by, any person entitled to receive notice, shall not invalidate the proceedings at that meeting.

#### PROCEEDINGS AT GENERAL MEETINGS

62. All business shall be deemed special that is transacted at an extraordinary general meeting, and also all that is transacted at an annual general meeting, with the exception of declaring a dividend, the consideration of the financial statements and the reports of the Directors and auditors and the appointment of, and the fixing of the remuneration of, the auditors.
63. No business shall be transacted at any general meeting unless a quorum of Members is present at the time when the meeting proceeds to business; save as herein or in the Law otherwise provided a Member or Members, present in person or by proxy and who hold at least 50% of the issued share capital of the Company plus one share shall constitute a quorum.

In the case that the Company has one sole Member, such Member shall constitute a quorum and shall exercise all the powers of a general meeting. Provided that all the resolutions passed by such member in general meeting shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

64. If within half an hour from the time appointed for the meeting a quorum is not present, the meeting, if convened upon the requisition of Members, shall be dissolved; in any other case it shall stand adjourned to the same day in the next week, at the same time and place or to such other day and at such other time and place as the Directors may determine, and if at the adjourned meeting a quorum is not present within half an hour from the time appointed for the meeting, the Members present shall be a quorum.
65. The Chairman, if any, of the board of Directors shall preside as chairman at every general meeting of the Company, or if there is no such chairman, or if he shall not be present within fifteen minutes after the time appointed for the holding of the meeting or is unwilling to act the Directors present shall elect one of their number to be chairman of the meeting.
66. If at any meeting no director is willing to act as chairman or if no director is present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present shall elect one of their number to be chairman of the meeting.
67. The chairman may, with the consent of any meeting at which a quorum is present (and shall if so directed by the meeting), adjourn the meeting from time to time and from place to place, but no business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place. When a meeting is adjourned for thirty days or more, notice of the adjourned meeting shall be given as in the case of an original meeting. Save as aforesaid it shall not be necessary to give any notice of an adjournment or of the business to be transacted at an adjourned meeting.
68. At any general meeting any resolution put to the vote of the meeting shall be decided on a show of hands unless a poll is (before or on the declaration of the result of the show of hands) demanded
- (a) by the chairman; or
  - (b) by at least two members present in person or by proxy; or
  - (c) by any member or members present in person or by proxy and representing not less than one-tenth of the total voting rights of all the members having the right to vote at the meeting; or

- (d) by a member or members holding shares in the Company conferring a right to vote at the meeting being shares on which an aggregate sum has been paid up equal to not less than one-tenth of the total sum paid up on all the shares conferring that right.

Unless a poll be so demanded a declaration by the chairman that a resolution has on a show of hands been carried or carried unanimously, or by a particular majority, or lost and an entry to that effect in the book containing the minutes of the proceedings of the Company shall be conclusive evidence of the fact without proof of the number or proportion of the votes recorded in favour of or against such resolution. The demand for a poll may be withdrawn.

69. Except as provided in Regulation 72, if a poll is duly demanded it shall be taken in such manner as the chairman directs, and the result of the poll shall be deemed to be the resolution of the meeting at which the poll was demanded.
70. In the case of an equality of votes, whether on a show of hands or on a poll, the chairman of the meeting shall have a second or casting vote.
71. A poll demanded on the election of a chairman or on a question of adjournment shall be taken forthwith. A poll demanded on any other question shall be taken at such time as the chairman of the meeting directs, and any business other than that upon which a poll has been demanded may be proceeded with, pending the taking of the poll.

Provided that in the case that the Company has one sole Member, Regulations 64 and 68 up to 71, all inclusive, will not apply.

#### VOTES OF MEMBERS

72. Subject to any rights or restrictions for the time being attached to any class or classes of shares, on a show of hands every member present in person shall have one vote, and on a poll every member shall have one vote for each share of which he is the holder.
73. In the case of joint holders the vote of the senior who tenders a vote, whether in person or by proxy, shall be accepted to the exclusion of the votes of the other joint holders; and for this purpose seniority shall be determined by the order in which the names stand in the register of members.
74. A member of unsound mind, or in respect of whom an order has been made by any Court having jurisdiction in lunacy, may vote, whether on a show of hands or on a poll, by the administrator of his property, his committee, receiver, curator bonus, or other person in the nature of an administrator, committee, receiver or curator bonus appointed by that Court, and any such administrator, committee, receiver, curator bonus or other person may, on a poll, vote by proxy.
75. No member shall be entitled to vote at any general meeting unless all calls or other sums presently payable by him in respect of shares in the Company have been paid.
76. No objection shall be raised to the qualification of any voter except at the meeting or adjourned meeting at which the vote objected to is given or tendered and every vote not disallowed at such meeting shall be valid for all purposes. Any such objection made in due time shall be referred to the chairman of the meeting whose decision shall be final and conclusive.
77. On a poll votes may be given either personally or by proxy.
78. The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointer or of his attorney duly authorised in writing, or, if the appointer is a corporation, either under seal, or under the hand of an officer or attorney duly authorised. A proxy need not be a member of the Company.

79. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority, if any, under which it is signed or a notarially certified copy of that power or authority shall be deposited at the registered office of the Company or at such other place within Cyprus as is specified for that purpose in the notice convening the meeting, at any time before the time for holding the meeting or adjourned meeting, at which the person named in the instrument proposes to vote, or, in the case of a poll, at any time before the time appointed for the taking of the poll, and in default the instrument of proxy shall not be treated as valid.

80. An instrument appointing a proxy shall be in the following form or a form as near thereto as circumstances admit:

" ..... LIMITED

I/We ....., of .....  
being a member/members of the above-named Company, hereby appoint ..... of .....  
or failing him ..... of ....., as  
my/ our proxy to vote for me/us or my/our behalf at the (annual or extraordinary, as the case may be) general meeting of the Company, to be held on the ..... day of ..... , and at any adjournment thereof.

Signed this..... day of ....."

81. Where it is desired to afford members an opportunity of voting for or against a resolution the instrument appointing a proxy shall be in the following form or a form as near thereto as circumstances admit:

" ..... LIMITED

I/We .....of .....  
being a member/members of the above-named Company, hereby appoint ..... of .....  
failing him ..... of ....., as  
my/our proxy to vote for me/us or my/our behalf at the (annual or extraordinary, as the case may be) general meeting of the Company, to be held on the..... day of .....  
and at any adjournment thereof.

Signed this.....day of ..... of ..... "

This form is to be used in favour of/\* against\* the resolution. Unless otherwise instructed, the proxy will vote as he thinks fit.

---

\* Strike out whichever is not desired."

82. The instrument appointing a proxy shall be deemed to confer authority to demand or join in demanding a poll.

83. A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be valid notwithstanding the previous death or insanity of the principal or revocation of the proxy or of the authority under which the proxy was executed or the transfer of the share in respect of which the proxy is given, provided that no intimation in writing of such death, insanity, revocation or transfer as aforesaid shall have been received by the Company at the office before the commencement of the meeting or adjourned meeting at which the proxy is used.

84. Subject to the provisions of the Law, a resolution in writing signed by all the members for the time being entitled to receive notice of and to attend and vote at general meetings (or in the case of corporations by their duly authorised representatives), or by the sole member of the Company in the case that the Company has one sole member, shall be as valid and effective as if the same had been passed at a general meeting of the Company duly convened and held.

#### CORPORATIONS ACTING BY REPRESENTATIVES AT MEETINGS

85. Any corporation which is a member of the Company may by resolution of its Directors or other governing body authorise such person as it thinks fit to act as its representative at any meeting of the Company or of any class of members of the Company, and the person so authorised shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the corporation which he represents as that corporation could exercise if it were an individual member of the Company.

#### MANAGEMENT OF THE COMPANY - DIRECTORS

86. The management of the Company may be exercised either (a) by a Board of Directors of which the number of members may range between two and seven, or (b) by one Sole Director. The Company may from time to time by ordinary resolution decide to change the way in which the Company is managed and to increase or reduce the number of the members of the Board.
87. The names of the first members of the Board or the name of the first Sole Director of the Company (as the case may be) shall be determined in writing by the subscribers to the Memorandum of Association.
88. The Directors shall have power at any time, and from time to time, to appoint any person to be a Director, either to fill a casual vacancy or as an addition to the existing Directors, but so that the total number of Directors shall not at any time exceed the number fixed in accordance with these Regulations.
89. The remuneration of the Directors shall from time to time be determined by the Company in general meeting. Such remuneration shall be deemed to accrue from day to day. The Directors may also be paid all travelling, hotel and other expenses properly incurred by them in attending and returning from meetings of the Directors or any committee of the Directors or general meetings of the Company or in connection with the business of the Company.
90. The shareholding qualification for Directors may be fixed by the Company in general meeting, and unless and until so fixed no qualification shall be required.
91. A director of the Company may be or become a director or other officer of, or otherwise interested in, any Company promoted by the Company or in which the Company may be interested as a shareholder or otherwise, and no such director shall be accountable to the Company for any remuneration or other benefits received by him as a director or officer of, or from his interest in, such other Company unless the Company otherwise directs.

#### BORROWING POWERS

92. The Directors may exercise all the powers of the Company to borrow money, to provide guarantees and to charge or mortgage its undertaking, property and uncalled capital, or any part thereof, and to issue debentures, debenture stock and other securities whether outright or as security for any debt, liability or obligation of the Company or of any third party or independently of such security.

## POWERS AND DUTIES OF DIRECTORS

93. The business of the Company shall be managed by the Directors, who may pay all expenses incurred in promoting and registering the Company, and may exercise all such powers of the Company as are not, by the Law or by these Regulations, required to be exercised by the Company in general meeting, subject, nevertheless to these Regulations, to the provisions of the Law and to such regulations, being not inconsistent with the aforesaid regulations or provisions as may be prescribed by the Company in general meeting but no regulation made by the Company in general meeting shall invalidate any prior act of the Directors which would have been valid if that regulation had not been made.
94. The Directors may from time to time and at any time by power of attorney appoint any Company, firm or person or body of persons, whether nominated directly or indirectly by the Directors, to be the attorney of attorneys of the Company for such purposes and with such powers, authorities and discretions (not exceeding those vested in or exercisable by the Directors under these Regulations) and for such period and subject to such conditions as they may think fit, and any such powers of attorney may contain such provisions for the protection and convenience of persons dealing with any such attorney as the Directors may think fit and may also authorise any such attorney to delegate all or any of the powers, authorities and discretions vested in him.
95. The Company may exercise the powers conferred upon the Company by section 36 of the Law with regard to having an official seal for use abroad and such powers shall be vested in the Directors.
96. The Company may exercise the powers conferred upon the Company by sections 114 to 117A (both inclusive) of the Law with regard to the keeping of a dominion register, and the Directors may (subject to the provisions of those sections) make and vary such regulations as they may think fit respecting the keeping of any such register.
97. (a) A Director who is in any way, whether directly or indirectly, interested in a contract or proposed contract with the Company shall declare the nature of his interest at a meeting of the Directors in accordance with section 191 of the Law.
- (b) A Director shall not vote in respect of any contract or proposed contract or arrangement in which he is interested and if he shall do so his vote shall not be counted nor shall he be counted in the quorum at any meeting of the Directors at which any such contract or proposed contract or arrangement shall come before the meeting for consideration, but none of these prohibitions shall apply to:
- (i) any arrangement for giving any Director any security or indemnity in respect of money lent by him to or obligations undertaken by him for the benefit of the Company; or
  - (ii) to any arrangement for the giving by the Company of any security to a third party in respect of a debt or obligation of the Company for which the Director himself has assumed responsibility in whole or in part under a guarantee or indemnity or by the deposit of a security; or
  - (iii) any contract by a Director to subscribe for or underwrite shares or debentures of the Company; or
  - (iv) any contract or arrangement with any other company in which he is interested only as an officer of the company or as holder of shares or other securities, and these prohibitions may at any time be suspended or relaxed to any extent, and either generally or in respect of any particular contract, arrangement or transaction, by the Company in general meeting.

- (c) A Director may hold any other office or place of profit under the Company (other than the office of auditor) in conjunction with his office of director for such period and on such terms (as to remuneration and otherwise) as the Directors may determine and no director or intending director shall be disqualified by his office from contracting with the Company either with regard to his tenure of any such other office or place of profit or as vendor, purchaser or otherwise; nor shall any such contract, or any contract or arrangement entered into by or on behalf of the Company in which any director is in any way interested, be liable to be avoided, nor shall any director so contracting or being so interested be liable to account to the Company for any profit realised by any such contract or arrangement by reason of such director holding that office or of the fiduciary relation thereby established.
  - (d) A Director, notwithstanding his interest, may be counted in the quorum present at any meeting whereat he or any other Director is appointed to hold any such office or place of profit under the Company or whereat the terms of any such appointment are arranged, and he may vote on any such appointment or arrangement other than his own appointment or the arrangement of the terms thereof.
  - (e) Any Director may act by himself or his firm in a professional capacity for the Company, and he or his firm shall be entitled to remuneration for professional services as if he were not a Director; provided that nothing herein contained shall authorise a director or his firm to act as auditor to the Company.
98. All cheques, promissory notes, drafts, bills of exchange, and other negotiable instruments and all receipts for moneys paid to the Company, shall be signed, drawn, accepted, endorsed, or otherwise executed, as the case may be, in such manner as the Directors shall from time to time by resolution determine.
99. The Directors shall cause minutes to be made in books provided for this purpose:
- (a) of all appointments of officers made by the Directors;
  - (b) of the names of the Directors present at each meeting of the Directors and of any committee of the Directors;
  - (c) of all resolutions and proceedings at all meetings of the Company, and of the Directors, and of committees of Directors.

#### PENSIONS

100. The Directors may grant retirement pensions or annuities or other gratuities or allowances, including allowances on death, to any person in respect of services rendered by him to the Company whether as managing director or in any other office or employment of the Company or indirectly as officers or employees of any subsidiary, associated or allied company of the Company, notwithstanding that he may be or may have been a Director of the Company and the Company may make payments towards insurance, trusts, schemes or funds for such purposes in respect of such person or persons and may include rights in respect of such pensions, annuities and allowances in the terms of engagement of any such person.

#### DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

101. The office of Director shall be vacated if the director-
- (a) ceases to be a Director by virtue of section 176 of the Law; or

- (b) becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally; or
- (c) becomes prohibited from being a Director by reason of any order made under section 180 of the Law; or
- (d) becomes of unsound mind; or
- (e) resigns his office by notice in writing to the Company.

#### REMOVAL OF DIRECTORS

- 102. The Company may by ordinary resolution, of which special notice has been given in accordance with section 136 of the Law, remove any Director before the expiration of his period of office notwithstanding anything in these Regulations or in any agreement between the Company and such Director. Such removal shall be without prejudice to any claim such Director may have for damages for breach of any contract of service between him and the Company.
- 103. The Company may by ordinary resolution appoint another person in place of a Director removed from office under the immediately preceding regulation, and without prejudice to the powers of the Directors under Regulation 88 the Company in general meeting may appoint any person to be a Director either to fill a casual vacancy or as an additional Director.

#### PROCEEDINGS OF DIRECTORS

- 104. The Directors may meet together for the despatch of business, adjourn, and otherwise regulate their meetings, as they think fit.
- 105. Questions arising at any meeting shall be determined by a majority of votes of the Directors present provided a quorum is present. In case of equality of votes, the Chairman shall have a second or casting vote.
- 106. A Director may, and the Secretary on the requisition of a Director shall, at any time summon a meeting of the Directors.
- 107. The quorum necessary for the transaction of the business of the Directors may be fixed by the Directors and unless so fixed shall be two.

In case the management of the Company is exercised by one sole Director, he shall constitute a quorum.

- 108. The continuing Directors may act notwithstanding any vacancy in their body, but, if and so long as their number is reduced below the number fixed by or pursuant to these Regulations as the necessary quorum of Directors, the continuing Directors or Director may act for the purpose of increasing the number of Directors to that number, or of summoning a general meeting of the Company, but for no other purpose.
- 109. The Directors may elect a chairman of their meetings and determine the period for which he is to hold office; but if no such chairman is elected, or if at any meeting the chairman is not present within fifteen minutes after the time appointed for holding the same, the Directors present may choose one of their number to be chairman of the meeting.
- 110. The Directors may delegate any of their powers to a committee or committees consisting of such member or members of their body as they think fit; any committee so formed shall in the exercise of the powers so delegated conform to any regulations that may be imposed on it by the Directors, as to its powers, constitution, proceedings, quorum or otherwise.

111. A committee may elect a chairman of its meetings; if no such chairman is elected, or if at any meeting the chairman is not present within five minutes after the time appointed for holding the same, the members present may choose one of their number to be chairman of the meeting.
112. Subject to any regulations imposed on it by the Directors, a committee may meet and adjourn as it thinks proper and questions arising at any meeting shall be determined by a majority of votes of the members present and in the case of equality of votes, the Chairman shall have a second or casting vote.
113. All acts done by any meeting of the Directors or of a committee of Directors or by any person acting as a director shall, notwithstanding that it be afterwards discovered that there was some defect in the appointment of any such director or person acting as aforesaid, or that they or any of them were disqualified, be as valid as if every such person had been duly appointed and was qualified to be a director.
114. (a) A resolution in writing signed or approved by letter, telex, facsimile or electronic mail by each Director or his alternate shall be as valid and effectual as if it had been passed at a meeting of the Directors duly convened and held and when signed may consist of several documents each signed by one or more of the persons aforesaid.
- (b) For the purpose of these Regulations the contemporaneous linking together by telephone or other means of communications of a number of the Directors not less than a quorum, whether or not any one or more of the Directors is out of Cyprus, shall be deemed to constitute a meeting of the Directors and all the provisions in these Regulations as to meetings of the Directors shall apply to such meetings so long as to the following conditions are met:
- (i) all the Directors for the time being entitled to receive notice of a meeting of the Directors shall be entitled to notice of a meeting by telephone or other means of communication and to be linked by telephone or such other means for the purposes of such meeting. Notice of any such meeting may be given by telephone or other means of communication;
- (ii) each of the Directors taking part in the meeting must be able to hear each of the other Directors taking part in the meeting;

A minute of the proceedings at any such meeting shall be sufficient evidence of such proceedings and of the observance of all necessary formalities, if certified as a correct minute by the chairman of the meeting or the secretary.

#### ALTERNATE DIRECTORS

115. Each Director or the Sole Director shall have power from time to time to nominate another director or any person to act as his alternate director and at his discretion to remove such alternate director.
116. An alternate director shall (except as regards power to appoint an alternate director and remuneration) be subject in all respects to the terms and conditions existing with reference to the other Directors, and shall be entitled to receive notices of all meetings of the Directors and to attend, speak and vote at any such meeting at which his appointer is not present.
117. One person may act as alternate director to more than one director and while he is so acting shall be entitled to a separate vote for each director he is representing and, if he is himself a director, his vote or votes as an alternate director shall be in addition to his own vote.

118. Any appointment or removal of an alternate director may be made by telex, facsimile, or electronic mail, or in any other manner approved by the Directors. Any telex, facsimile, or electronic mail shall be confirmed as soon as possible by letter but may be acted upon by the Company meanwhile.
119. If a Director making any such appointment as aforesaid shall cease to be a Director (by reason of his having resigned or otherwise howsoever), the person appointed by him shall thereupon cease to have any power or authority to act as an alternate director.
120. A Director shall not be liable for the acts and defaults of any alternate director appointed by him.
121. An alternate director shall not be taken into account in reckoning the minimum or maximum number of Directors allowed for the time being but he shall be counted for the purpose of reckoning whether a quorum is present at any meeting of the Directors attended by him at which he is entitled to vote.

#### MANAGING DIRECTOR

122. The Directors may from time to time appoint one or more of their body to the office of managing director for such period and on such terms as they think fit, and, subject to the terms of any agreement entered into in any particular case, may revoke such appointment. The appointment of the Managing Director shall be automatically determined if he ceases from any cause to be a director.
123. A managing director shall receive such remuneration (whether by way of salary, commission or participation in profits, or partly in one way and partly in another) as the Directors may determine.
124. The Directors may entrust to and confer upon a managing director any of the powers exercisable by them upon such terms and conditions and with such restrictions as they may think fit, and either collaterally with or to the exclusion of their own powers and may from time to time revoke, withdraw, alter or vary all or any of such powers.

#### SECRETARY

125. The Secretary shall be appointed by the Directors for such term, at such remuneration and upon such conditions as they may think fit; and any secretary so appointed may be removed by them.
126. No person shall be appointed or hold office as secretary who is
- (a) the Sole Director of the Company; or
  - (b) a corporation, the Sole Director of which is the Sole Director of the Company;  
or
  - (c) the sole director of a corporation which is the Sole Director of the Company.

Provided that in the case that the Company has one sole member the provisions of this Regulation will not apply.

127. A provision of the Law or these Regulations requiring or authorising a thing to be done by or to a director and the secretary shall not be satisfied by its being done by or to the same person acting both as director and as, or in place of, the secretary or assistant secretary.

Provided that in the case that the Company has one sole member the provisions of this Regulation will not apply.

## THE SEAL

128. The Directors shall provide for the safe custody of the seal, which shall only be used by the authority of the Directors or of a committee of the Directors authorised by the Directors in that behalf, and every instrument to which the seal shall be affixed shall be signed by a Director and shall be countersigned by the Secretary or by a second Director or by some other person appointed by the Directors for the purpose. In the case that the Company has one Sole Director every instrument to which the seal shall be affixed shall be signed by the Sole Director or the Secretary of the Company.

## DIVIDENDS AND RESERVE

129. The Company in general meeting may declare dividends, but no dividend shall exceed the amount recommended by the Directors.
130. The Directors may from time to time pay to the members such interim dividends as appear to the Directors to be justified by the profits of the Company.
131. No dividend shall be paid otherwise than out of profits.
132. The Directors may, before recommending any dividend, set aside out of the profits of the Company such sums as they think proper as a reserve or reserves which shall, at the discretion of the Directors, be applicable for any purpose to which the profits of the Company be properly applied, and pending such application may, at the like discretion, either be employed in the business of the Company or be invested in such investments as the Directors may from time to time think fit. The Directors may also without placing the same to the reserve carry forward any profits which they may think prudent not to divide.
133. Subject to the rights of persons, if any, entitled to shares with special rights as to dividend, all dividends shall be declared and paid according to the amounts paid or credited as paid on the shares in respect whereof the dividend is paid, but no amount paid or credited as paid on a share in advance of calls shall be treated for the purposes of this regulation as paid on the share. All dividends shall be apportioned and paid proportionately to the amounts paid or credited as paid on the shares during any portion or portions of the period in respect of which the dividend is paid; but if any share is issued on terms providing that it shall rank for dividend as from a particular date such share shall rank for dividend accordingly.
134. The Directors may deduct from any dividend payable to any member all sums of money (if any) presently payable by him to the Company on account of calls or otherwise in relation to the shares of the Company.
135. Any general meeting declaring a dividend or bonus may direct payment of such dividend or bonus wholly or partly by the distribution of specific assets and in particular of paid up shares, debentures or debenture stock of any other Company or in anyone or more of such ways, and the Directors shall give effect to such resolution, and where any difficulty arises in regard to such distribution, the Directors may settle the same as they think expedient, and in particular may issue fractional certificates and fix the value for distribution of such specific assets or any part thereof and may determine that cash payments shall be made to any members upon the footing of the value so fixed in order to adjust the rights of all parties, and may vest any such specific assets in trustees as may seem expedient to the Directors.
136. Any dividend, interest or other moneys payable in cash in respect of shares may be paid by cheque or warrant sent through the post directed to the registered address of the holder or, in the case of joint holders, to the registered address of that one of the joint holders who is first named in the register of members or to such person and to such address as the holder or joint holders may in writing direct. Every such cheque or warrant shall be made payable to the order of the person to whom it is sent. Any one of two or more joint holders may give effectual receipts for

any dividends, bonuses or other moneys payable in respect of the shares held by them as joint holders.

137. No dividend shall bear interest against the Company.

#### FINANCIAL STATEMENTS

138. The Directors shall ensure that proper books of account are kept by the Company which are necessary for the preparation of financial statements in accordance with the provisions of the Law and which give a true and fair view of the state of the Company's affairs and explain its transactions.
139. The books of account shall be kept at the registered office of the Company, or, subject to section 141(3) of the Law, at such other place or places as the Directors think fit and shall always be open to the inspection of the Directors.
140. The Directors shall from time to time determine whether and to what extent and at what times and places and under what conditions or regulations the accounts and books of the Company or any of them shall be open to the inspection of members not being Directors and no member (not being a director) shall have any right of inspecting any account or book or document of the Company except as conferred by statute or authorised by the Directors or by the Company in general meeting.
141. The Directors shall cause to be prepared and to be laid before the Company in general meeting within the time limits prescribed by the Law such documents as are referred to in section 152(1) of the Law.
142. Copies of the documents referred to in section 152(1) of the Law shall, not less than twenty-one days before the date of the general meeting be sent to every member of and every holder of debentures of the Company.

Provided that this Regulation shall not require a copy of these documents to be sent to any person of whose address the Company is not aware or to more than one of the joint holders of any shares or debentures.

#### CAPITALISATION OF PROFITS

143. The Company in general meeting may upon the recommendation of the Directors resolve that it is desirable to capitalize any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the Company's reserve accounts or to the credit of the profit and loss account or otherwise available for distribution, and accordingly that such sum be set free for distribution, amongst the members who would have been entitled thereto if distributed by way of dividend and in the same proportions on condition that the same be not paid in cash but be applied either in or towards paying up any amounts for the time being unpaid on any shares held by such members respectively or paying up in full unissued shares or debentures if the Company to be allotted, distributed and credited as fully paid up to and amongst such members in the proportion aforesaid, or partly in the one way and partly in the other, and the Directors shall give effect to such resolution.

Provided that a share premium account and a capital redemption reserve fund may, for the purposes of this regulation, only be applied in the paying up of unissued shares to be issued to members of the Company as fully paid bonus shares.

144. Whenever such a resolution as aforesaid shall have been passed the Directors shall make all appropriations and applications of the undivided profits resolved to be capitalized thereby, and all allotments and issues of fully paid shares or debentures, if any, and generally shall do all acts and things required to give effect thereto, with full power to the Directors to make such

provisions by the issue of fractional certificates or by payment in cash or otherwise as they think fit for the case of shares or debentures becoming distributable in fractions and also to authorise any person to enter on behalf of all the members entitled thereto into an agreement with the Company providing for the allotment to them respectively, credited as fully paid up, of any further shares or debentures to which they may be entitled upon such capitalisation, or (as the case may require) for the payment up by the Company on their behalf, by the application thereto of their respective proportions of the profits resolved to be capitalised, of the amounts or any part of the amounts remaining unpaid on their existing shares, and any agreement made under such authority shall be effective and binding on all such members.

#### AUDIT OF FINANCIAL STATEMENTS

145. Auditors shall be appointed and their duties regulated in accordance with sections 153 to 155 (both inclusive) of the Law.

#### NOTICES

146. A notice may be given by the Company to any member either personally or by sending it by post or by facsimile or by electronic mail to him or to his registered address, or (if he has no address in Cyprus) to the address, if any, supplied by him to the Company for the giving of notice to him. Where a notice is sent by post, service of the notice shall be deemed to be effected by properly addressing, prepaying and posting a letter containing the notice, at the expiration of 24 hours after the letter containing the same is posted, and in case of notice by facsimile or electronic mail, service shall be deemed to be effected at the time of dispatch subject to there being a transmission confirmation.
147. A notice may be given by the Company to the joint holders of a share by giving the notice to the joint holder first named in the register of members in respect of the share.
148. A notice may be given by the Company to the persons entitled to a share in consequence of the death or bankruptcy of a member by sending it through the post in a prepaid letter addressed to them by name, or by the title of representatives of the deceased, or trustee of the bankrupt, or by any like descriptions, at the address, if any, within Cyprus supplied for this purpose by the persons claiming to be so entitled, or (until such an address has been so supplied) by giving the notice in any manner in which the same might have been given if the death or bankruptcy had not occurred.
149. Notice of every general meeting shall be given in any manner herein before authorised to:
- (a) every member of the Company
  - (b) every person upon whom the ownership of a share devolves by reason of his being a legal personal representative or a trustee in bankruptcy of a member where the member but for his death or bankruptcy would be entitled to receive notice of the meeting; and
  - (c) the auditor for the time being of the Company.

No other person shall be entitled to receive notices of general meetings.

#### REDOMICILIATION

150. The Company may by Special Resolution and in accordance with the provisions of the Law transfer its Registered Office and continue its corporate existence in any other country or jurisdiction.

## WINDING UP

151. If the Company shall be wound up the liquidator may, with the sanction of an extraordinary resolution of the Company and any other sanction required by the Law, divide amongst the members in specie or kind the whole or any part of the assets of the Company (whether they shall consist of property of the same kind or not) and may, for such purpose set such value as he deems fair upon any property to be divided as aforesaid and may determine how such division shall be carried out as between the members or different classes of members. The liquidator may, with the like sanction, vest the whole or any part of such assets in trustees upon such trusts for the benefit of the contributories as the liquidator, with the like sanction, shall think fit, but so that no member shall be compelled to accept any shares or other securities whereon there is any liability.

## INDEMNITY

152. Every Director, the Managing Director, the representatives, the Auditor, the Secretary, or other officer for the time being of the Company shall be indemnified out of the assets of the Company against any losses or liabilities which he may sustain or incur in or about the execution of his duties including liability incurred by him in defending any proceedings whether civil or criminal in which judgment is given in his favour or in which he is acquitted or in connection with any application under section 383 of the Law in which relief is granted to him by the Court and no Director or other such officer of the Company shall be liable for any loss, damage or misfortune which may happen to or be incurred by the Company in the execution of the duties of his office or in relation thereto. But this clause shall only have effect in so far as its provisions are not avoided by section 197 of the Law.

---

NAME, DESCRIPTION AND ADDRESS OF THE SUBSCRIBER

---

**Trinity Gaming N.V.**  
**Registered number: 163473**  
**Dr. H. Fergusonweg, 1,**  
**Curacao**

**(Sgn).....**

---

Date \_\_\_\_\_, 2025

Witness to the above signature:

(Sig.) IOANNIS TROCHIDIS

I.D. 1240605

\_\_\_\_\_

I CERTIFY that I am registered in  
the Roll of Practising Advocates  
and that the above Articles of  
Association were drawn up by me.

(Sig.)

\_\_\_\_\_  
ANDREA KOUNTOURI  
Advocate  
A.G. Leventi, 5, THE  
LEVENTIS GALLERY  
TOWER, 13th Floor, Office  
1301, 1097, Nicosia, Cyprus

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ  
(ΚΕΦ. 113)



---

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  
ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

---

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

SLESARIO LIMITED

Ημερομηνία ίδρυσης: \_\_\_\_\_

Αριθμός Πιστοποιητικού: \_\_\_\_\_

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113  
ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

---

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  
ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

---

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**SLESARIO LIMITED**

---

1. Το όνομα της Εταιρείας είναι:

**SLESARIO LIMITED**

(και θα αναφέρεται πιο κάτω ως "η Εταιρεία").

2. Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας θα βρίσκεται στην Κύπρο.

3. Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία είναι:

- 3.1 Η διεξαγωγή της επιχείρησης ή των εργασιών ιδύνουσας ή μητρικής εταιρείας ή εταιρείας χαρτοφυλακίου και φορέα επενδύσεων με δικά της κεφάλαια και, για τον σκοπό αυτό, η απόκτηση και κατοχή είτε στο όνομα της Εταιρείας είτε στο όνομα οποιουδήποτε εντολοδόχου ή εμπιστευματοδόχου μετοχών, μετοχικού κεφαλαίου, χρεωστικών ομολόγων (εξαγοράσιμων ή μη), άλλων τίτλων ή αξιών, ομολόγων, ομολογιακών κεφαλαίων, ομολογιών, γραμμάτων, εγγράφων αναγνώρισης χρέους, χρεογράφων και αξιογράφων που έχουν εκδοθεί από ή που τυγχάνουν της εγγύησης οποιασδήποτε εταιρείας, οπουδήποτε και αν είναι εγγεγραμμένη ή διεξάγει εργασίες, όπως επίσης και ομολόγων, ομολογιακών κεφαλαίων, ομολογιών, γραμμάτων, εγγράφων αναγνώρισης χρέους, χρεογράφων και αξιογράφων που έχουν εκδοθεί από ή που τυγχάνουν της εγγύησης οποιασδήποτε κυβέρνησης, κρατικού ή ημικρατικού οργανισμού, δημοσίου οργάνου ή αρχής, δημοτικής, τοπικής ή άλλως πως, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.
- 3.2 Η αγορά, απόκτηση, αποδοχή, κατοχή, εμπόριο και πώληση οποιασδήποτε φύσης μετοχών, μετοχικού κεφαλαίου, χρεωστικών ομολόγων (εξαγοράσιμων ή μη), άλλων τίτλων ή αξιών, ομολόγων, ομολογιακού κεφαλαίου, ομολογιών, γραμμάτων, εγγράφων αναγνώρισης χρέους, χρεογράφων και αξιογράφων είτε με την υπογραφή του ιδρυτικού εγγράφου εταιρείας, είτε με ιδιωτική τοποθέτηση, ή με εγγραφή κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, ή με ανέκκλητη δέσμευση, είτε με σύμβαση, προσφορά αγοράς, ανταλλαγή, ανάληψη της εγγυημένης διάθεσης μετοχών ή χρεωστικών ομολόγων (underwriting), ή με συμμετοχή σε συνδικάτο είτε άλλως πως και ανεξάρτητα αν οι εν λόγω αξίες είναι πλήρως εξοφλημένες ή όχι, η ανάληψη δε με εγγραφή της αγοράς ή απόκτησης των εν λόγω αξιών με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις που η Εταιρεία θεωρήσει σωστό.

- 3.3 Η διεξαγωγή σε παγκόσμια κλίμακα της επιχείρησης επενδυτών σε οποιαδήποτε ακίνητη ή κινητή περιουσία ή για το σκοπό αυτό αγορά, πώληση, ανταλλαγή, εκμίσθωση, απόκτηση ή αποξένωση με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης περιουσίας σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και η απόκτηση ή εγγραφή, στο όνομα είτε της Εταιρείας είτε εμπιστευματοδόχων, μετοχών, τίτλων μετοχικού κεφαλαίου (stock), ομολόγων, ομολογιών, ομολογιακού κεφαλαίου, γραμματίων, χρεογράφων, αξιογράφων ή άλλων αξιών κάθε είδους εκδοθέντων ή εγγυηθέντων από οποιαδήποτε εταιρεία ή Κυβέρνηση ή άλλη αρχή.
- 3.4 Η άσκηση και επιβολή όλων των δικαιωμάτων και εξουσιών που παρέχονται ή συνυπάρχουν με την κυριότητα οποιωνδήποτε τέτοιων μετοχών, μετοχικού κεφαλαίου, χρεωστικών ομολόγων ή άλλων τίτλων ή αξιών, ή που πηγάζουν από συμφωνίες ή εγγυήσεις ή άλλες εξασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένων (με πλήρη επιφύλαξη της γενικότητας των προαναφερομένων) όλων των εξουσιών αρνησικυρίας, εποπτείας ή ελέγχου, οι οποίες δυνατόν να παρέχονται δυνάμει της κατοχής από την Εταιρεία τέτοιου αριθμού μετοχών ή ομολόγων ή τέτοιας ειδικής αναλογίας του εκδοθέντος κεφαλαίου της υπό επένδυση εταιρείας, και η παροχή διευθυντικών και άλλων εκτελεστικών, εποπτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οποιαδήποτε εταιρεία στην οποία η Εταιρεία έχει οποιοδήποτε ενδιαφέρον και/ή συμφέρον και κάτω από τέτοιους όρους όπως θα εθεωρείτο σκόπιμο.
- 3.5 Η διεξαγωγή των εργασιών επενδυτικής εταιρείας και προς το σκοπό αυτό η απόκτηση με δωρεά, αγορά, υπογραφή του Ιδρυτικού Εγγράφου, ανάληψη υποχρέωσης προς εγγραφή για ορισμένο αριθμό μετοχών ή για μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από άλλους, με συμφωνία, προσφορά για αγορά, ή με άλλο τρόπο και η απόκτηση ή εγγραφή στο όνομα είτε της Εταιρείας είτε εμπιστευματοδόχων, μετοχών, τίτλων μετοχικού κεφαλαίου (stock), ομολόγων, ομολογιών, ομολογιακού κεφαλαίου, γραμματίων, χρεογράφων, αξιογράφων ή άλλων αξιών κάθε είδους εκδοθέντων ή εγγυηθέντων από οποιαδήποτε εταιρεία ή Κυβέρνηση ή άλλη αρχή, ως και η άσκηση όλων των εξουσιών και δικαιωμάτων τα οποία πηγάζουν από την κατοχή ή ιδιοκτησία τούτων και η πώληση, ανταλλαγή, αντικατάσταση, υποθήκευση, ενεχυρίαση ή με άλλο τρόπο διάθεση τούτων.
- 3.6 Η απόκτηση του όλου ή οποιουδήποτε μέρους των μετοχών, ομολόγων, τίτλων μετοχικού ή ομολογιακού κεφαλαίου ή άλλων αξιών ή χρεογράφων οποιασδήποτε εταιρείας, οργανισμού ή επιχείρησης, η απόκτηση των οποίων θα μπορούσε κατά τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου να προαγάγει, εξυπηρετήσει ή υποβοηθήσει τους σκοπούς ή δραστηριότητες ή επαυξήσει την περιουσία ή τα συμφέροντα της Εταιρείας και η διαχείριση, εμπορία, αντικατάσταση, ανταλλαγή ή διάθεση τούτων.
- 3.7 Η διεξαγωγή σε διεθνή κλίμακα, της επιχείρησης ή των επιχειρήσεων των γενικών εμπορών, εξαγωγέων, εισαγωγέων, αγοραστών, πωλητών, διανομέων, εμπορών χονδρικής ή και λιανικής πώλησης, μεσιτών, παραγγελιοδόχων, αντιπροσώπων, μεσιτών με προμήθεια και προμηθευτών κάθε είδους προϊόντων, εμπορευμάτων, πρώτων ειδών και αγαθών, οποιασδήποτε εμπορικής βιομηχανικής, οικιακής και προσωπικής χρήσεως ή καταναλώσεως.
- 3.8 Η απόκτηση και/ή κατοχή μέσω αγοράς, μίσθωσης, υπομίσθωσης, δωρεάς, εκχώρησης, ανταλλαγής, ενοικίασης ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο γαιών, κτιρίων και οποιασδήποτε φύσης ή είδους ακίνητης περιουσίας ή των δικαιωμάτων ή συμφερόντων σε σχέση με τη διαχείριση, εκμετάλλευση, πώληση, ανταλλαγή, υποθήκευση, επιβάρυνση, εμπορία, δωρεά μεταβίβαση, μίσθωση, υπομίσθωση οποιασδήποτε ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας ή τρίτου ή οποιουδήποτε μέρους, συμφέροντος ή δικαιώματος αυτής. η οικοδόμηση, κατασκευή, ανέγερση, μετατροπή, επιδιόρθωση, συντήρηση, επέκταση, προσαρμογή, επίπλωση, διακόσμηση, διαρρύθμιση, βελτίωση, κατεδάφιση ή ανοικοδόμηση, σε παγκόσμια κλίμακα, κτιρίων και κατασκευών κάθε περιγραφής συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) ξενοδοχείων, ξενοδοχειακών μονάδων, τουριστικών συνοικισμών ή χωριών, εξοχικών καταλυμάτων, διαμερισμάτων, οικιών, εμπορικών κέντρων, αποθηκών, γραφείων και καταστημάτων.
- 3.9 Η διεξαγωγή σε διεθνή κλίμακα, των εργασιών ή των επιχειρήσεων των αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών, οικοδόμων και γενικών εργολάβων για εκτέλεση οικοδομικών έργων

οποιοδήποτε και παντός είδους και για κατεδάφιση οποιουδήποτε οικοδομήματος και, μεταξύ άλλων, η εκπόνηση αρχιτεκτονικών και μηχανικών μελετών, η οικοδόμηση, η κατασκευή, η ανέγερση, η βελτίωση, η εξόπλιση, η διατήρηση, η εργασία, η διαχείριση, ο έλεγχος και η επίβλεψη κατασκευών οποιασδήποτε φύσης ως και η διεξαγωγή οποιωνδήποτε άλλων επιχειρήσεων συναφών προς τα πιο πάνω; που συνήθως εκτελούνται μαζί ή σε σχέση με αυτά; η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων ή άλλων πράξεων οποιασδήποτε φύσης συναφώς προς τα προειρημένα.

- 3.10 Η υποβολή αιτήσεων, η έναρξη διαδικασιών, η αγορά ή με άλλο τρόπο απόκτηση, μίσθωση, ανταλλαγή, εγγραφή και χρήση οποιουδήποτε δικαιώματος ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, άδειας χρήσης, εμπορικής επωνυμίας, δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, παραχωρήσεως, δουλείας, δικαιώματος ή προνομίου και η από την Εταιρεία πώληση, μεταβίβαση, εκχώρηση, δωρεά, εκμίσθωση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή εξασφάλιση ή χορήγηση αδειών ή συγκαταθέσεων για την χρησιμοποίηση αυτών ή οποιουδήποτε από αυτά.
- 3.11 Η συμμετοχή, ανάληψη, εκτέλεση και διεξαγωγή όλων των ειδών εμπορικών και βιομηχανικών εργασιών και επιχειρήσεων, η σύσταση, εγκαθίδρυση και διατήρηση οργανισμού για την αγορά, πώληση, ανάπτυξη, έρευνα, διάθεση, διανομή, διαφήμιση, η εισαγωγή στην αγορά, προϊόντων, εμπορευμάτων, αγαθών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων και βασικών ειδών κάθε περιγραφής· η διεξαγωγή σε διεθνή κλίμακα της επιχείρησης ή των επιχειρήσεων των γενικών εμπορών, εξαγωγέων, εισαγωγέων, αγοραστών, πωλητών, διανομέων, εμπορών χονδρικής και/ή λιανικής πωλήσεως, μεσιτών, παραγγελιοδόχων, μεσιτών με προμήθεια και προμηθευτών όλων των ειδών προϊόντων, εμπορευμάτων, πρώτων υλών και αγαθών, οποιασδήποτε εμπορικής, βιομηχανικής, οικιακής και προσωπικής χρήσης ή κατανάλωσης· η διεξαγωγή σε διεθνή κλίμακα της επιχείρησης ή των επιχειρήσεων των γενικών αποθηκάρων, εμπορών, πρακτόρων μεταφορών, φορτωτών, εργολάβων μεταφορών και διακομίσεων, μεταφορέων με κάθε μέσο αγαθών και εμπορευμάτων κάθε περιγραφής είτε για λογαριασμό της Εταιρείας είτε άλλως πως.
- 3.12 Η ανάληψη, διεξαγωγή και εκτέλεση των εργασιών και δραστηριοτήτων συμβούλων επιχειρήσεων και ειδικότερα, αλλά χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των προλεχθέντων, συμβούλων και συντονιστών επί οικονομικών, οικονομολογικών, εμπορικών, βιομηχανικών, τεχνικών ή άλλων θεμάτων ή εν σχέσει με την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, επάνδρωση, επέκταση, βελτίωση ή προώθηση οποιασδήποτε επιχείρησης· ή υποβολή στους πελάτες της Εταιρείας συμβουλών και προτάσεων για μέτρα, μεθόδους, προγραμματισμό ή διαδικασίες για την παραγωγή, διανομή, προώθηση, διαφήμιση ή διάθεση αγαθών και υπηρεσιών ή οι οποίες ήθελαν θεωρηθεί επιθυμητές ή επωφελείς για τις εργασίες και δραστηριότητες οποιουδήποτε προσώπου, οίκου, αρχής ή οργανισμού και η παροχή οποιωνδήποτε παρόμοιων ή άλλων υπηρεσιών.
- 3.13 Η διεξαγωγή των εργασιών συμβούλων επί θεμάτων διοίκησης και οργάνωσης της βιομηχανίας, του εμπορίου και των επιχειρήσεων και επιμόρφωσης και αξιοποίησης προσωπικού για τη βιομηχανία, το εμπόριο και τις επιχειρήσεις, ως και η διεξαγωγή όλων ή οποιασδήποτε των εργασιών συμβούλων επί βιομηχανικών, επιχειρηματικών και εργασιακών θεμάτων και η παροχή συμβουλών επί θεμάτων επέκτασης, ανάπτυξης και βελτίωσης παντός τύπου επιχείρησης ή βιομηχανίας και παντός συστήματος ή μεθοδολογίας αναφορικά με την παραγωγή, αποθήκευση, διανομή, προώθηση και πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών.
- 3.14 Η διεξαγωγή έρευνας αναφορικά με όλα τα προβλήματα τα σχετιζόμενα με το προσωπικό και τη διεύθυνση βιομηχανιών και επιχειρήσεων, τη διανομή, την προώθηση και τις πωλήσεις· η συλλογή, ετοιμασία και διανομή πληροφοριών και στατιστικών σχετιζομένων με οποιοδήποτε είδος επιχείρησης, βιομηχανίας ή τεχνολογίας και η προαγωγή ή πρόταση τέτοιων μεθόδων, διαδικασιών και μέτρων τα οποία δυνατό να θεωρηθούν κατάλληλα.
- 3.15 Η παροχή υπηρεσιών αντιπροσώπων ή διευθυντών για σκοπούς διεξαγωγής οποιασδήποτε επιχείρησης ή εταιρείας και η εργοδότηση εμπειρογνομόνων προς διερεύνηση και εξέταση της κατάστασης, της διεύθυνσης των προοπτικών και της αξίας οποιασδήποτε επιχείρησης ή

εταιρείας και γενικώς οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων, περιουσίας ή δικαιωμάτων οποιουδήποτε είδους.

- 3.16 Η διοργάνωση και παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης ή πρακτικής εξάσκησης σε οποιονδήποτε τομέα και η οργάνωση, λειτουργία, διεύθυνση και εποπτεία σχολών, προγραμμάτων, τάξεων, συνεδρίων, σεμιναρίων ή άλλων συναφών υπηρεσιών.
- 3.17 Η συγγραφή, επιμέλεια, έκδοση και κυκλοφορία εμπορικών, οικονομικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, τεχνολογικών και άλλων παρομοίας φύσεως μελετών, οδηγών, συγγραμμάτων, βιβλίων, περιοδικών και άλλων εργασιών και η διάθεση τούτων με ή χωρίς αμοιβή σε πελάτες της Εταιρείας, συνδρομητές και γενικά στο κοινό.
- 3.18 Η διεξαγωγή της επιχείρησης παροχής γενικών υπηρεσιών, η ανάληψη, διεξαγωγή και διεκπεραίωση των εργασιών, καθηκόντων και δραστηριοτήτων συμβούλων, διαχειριστών, προσωπικών αντιπροσώπων, εντολοδόχων, επιτρόπων, εμπιστευματοδόχων, καταπιστευματοδόχων, πληρεξουσίων, εμπορικών αντιπροσώπων, διευθυντών, γραμματέων ή αντιπροσώπων για οποιαδήποτε αρχή, εταιρεία, νομικό πρόσωπο ή οργανισμό, οίκο ή πρόσωπο και η απασχόληση, πρόσληψη, εξασφάλιση, μίσθωση, εκμίσθωση προσωπικού ή των υπηρεσιών προσωπικού, συμβούλων και εμπειρογνομόνων.
- 3.19 Η απόκτηση με αγορά, δωρεά, ανταλλαγή ή με άλλο τρόπο, η κατοχή και εγγραφή στο όνομα της Εταιρείας, η διαχείριση, ανταλλαγή, εκχώρηση, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση, ανάπτυξη, εξοπλισμός, υποθήκευση, επιβάρυνση, πώληση, αποξένωση ή με άλλο τρόπο διάθεση κινητής και ακίνητης ιδιοκτησίας οποιασδήποτε φύσης, περιλαμβανομένων γαιών, οικοπέδων, αγροτεμαχίων, οικοδομών, συμπλεγμάτων κτιρίων, κατασκευών και οποιασδήποτε δουλείας, προνομίου, άδειας, μεριδίου, συμφέροντος ή άλλου δικαιώματος πάνω ή σε σχέση με κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία.
- 3.20 Η κατοχή, χρήση, ανέγερση, βελτίωση, μετατροπή, επέκταση, εξοπλισμός, επίπλωση, διεύθυνση, λειτουργία, διαχείριση ακινήτων, οικοδομών, κτιρίων, γραφείων, εργαστηρίων, οικοδομικών και άλλων εγκαταστάσεων, έργων, χώρων ή άλλων κατασκευών και γενικά η ανάπτυξη, βελτίωση και διαχείριση περιουσίας που ανήκει ή βρίσκεται στην κατοχή, έλεγχο ή διαχείριση της Εταιρείας.
- 3.21 Η χρηματοδότηση, δανειοδότηση ή παροχή πιστώσεων ή άλλης οικονομικής βοήθειας, η παροχή αρωγής ή υπηρεσιών για εξασφάλιση χρηματοδότησης, δανειοδότησης ή παροχής πιστώσεων ή άλλης βοήθειας, εξαιρουμένης οποιασδήποτε φύσεως τραπεζικής εργασίας, προς πρόσωπα συνδεδεμένα ή συναλλαττόμενα με την Εταιρεία ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
- 3.22 Η παροχή βοήθειας, αρωγής ή συνδρομής με κάθε δυνατό τρόπο, είτε εμπορικώς, οικονομικώς είτε άλλως πως, σε οποιαδήποτε εταιρεία, συμπεριλαμβανόμενης εταιρείας που ανήκει στον ίδιο με την Εταιρεία όμιλο εταιρειών, ή που διευθύνεται και ελέγχεται από το ίδιο πρόσωπο ή πρόσωπα, περιλαμβανομένης (χωρίς περιορισμό) της ως προς την Εταιρεία ιθύνουσας, μητρικής, συνδεδεμένης, αδελφικής, εξαρτημένης ή θυγατρικής εταιρείας ή εταιρειών. Η συνεργασία, αλληλοβοήθεια, σύμπραξη και/ή κοινοπραξία σε κάθε τομέα επιχειρηματικής, εμπορικής, κτηματικής και/ή οικονομικής δραστηριότητας με οποιαδήποτε εταιρεία ή εταιρείες, συμπεριλαμβανόμενης εταιρείας ή εταιρειών που ανήκουν στον ίδιο με την Εταιρεία όμιλο εταιρειών και/ή ελέγχονται από το ίδιο πρόσωπο ή πρόσωπα με σκοπό την αύξηση, και/ή την επέκταση των συνολικών ή επί μέρους δραστηριοτήτων του.
- 3.23 Η υποθήκευση και/ή επιβάρυνση της επιχείρησης της Εταιρείας και όλης ή μέρους της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της, υφισταμένης ή μέλλουσας, και όλου ή μέρους του από καιρό σε καιρό μη κληθέντος προς πληρωμή κεφαλαίου της Εταιρείας.

- 3.24 Η εγγύηση της πληρωμής οποιωνδήποτε χρημάτων ή της εκπλήρωσης ή εκτέλεσης οποιασδήποτε υποχρέωσης ή συμβάσεως οποιασδήποτε Κυβέρνησης, διοικητικού σώματος, νομικού ή φυσικού προσώπου, εταιρείας ή οίκου η παροχή και λήψη αντεγγυήσεων και η παροχή εγγυήσεων και καλύψεων (indemnities) εν γένει προς οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία και η διασφάλιση τέτοιων εγγυήσεων και καλύψεων με την υποθήκευση ή επιβάρυνση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
- 3.25 Η υποθήκευση και/ή επιβάρυνση όλης ή μέρους της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της για εξασφάλιση και/ή εγγύηση δανείου ή οποιασδήποτε άλλης διευκόλυνσης, είτε τραπεζικής είτε άλλως πως, που παρέχεται στην ίδια την Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο πρόσωπο (είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο) ανεξάρτητα αν έχει οποιαδήποτε σχέση με την Εταιρεία.
- 3.26 Η εξαγορά ή με άλλο τρόπο απόκτηση και ανάληψη του όλου ή μέρους της επιχείρησης, περιουσίας και υποχρεώσεων, ενεργητικού και παθητικού οποιασδήποτε εταιρείας, οργανισμού, οίκου ή προσώπου των οποίων οι σκοποί εμπίπτουν είτε εξ ολοκλήρου είτε μερικώς στους σκοπούς ή στις δραστηριότητες της Εταιρείας ή οποιουδήποτε από αυτούς και η διεξαγωγή, συνέχιση, εκκαθάριση ή διάλυση οποιασδήποτε τέτοιας επιχείρησης.
- 3.27 Η ίδρυση, απόκτηση, διεύθυνση και διεξαγωγή ή υποβοήθηση ή συμμετοχή άμεσα ή έμμεσα στην ίδρυση, απόκτηση, διεύθυνση ή διεξαγωγή οποιουδήποτε εμπορίου, εργασίας ή επιχείρησης οποιασδήποτε φύσης και η διεξαγωγή κάθε δραστηριότητας που μπορεί να διεξαχθεί επικερδώς από την Εταιρεία εν σχέσει, παράλληλα ή υποβοηθητικά με οποιουδήποτε από τους σκοπούς, δραστηριότητες ή τη γενική εργασία της.
- 3.28 Η ίδρυση, εγκατάσταση, σύναψη, διαχείριση, λειτουργία και διεύθυνση εξαρτημένων εταιρειών, γραφείων αντιπροσωπείας, υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών, συνεργασιών με τοπικό ανάδοχο (sponsorships), ή άλλων διευθετήσεων σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.
- 3.29 Η επένδυση των διαθέσιμων χρημάτων της Εταιρείας σε τέτοιες επενδύσεις όπως το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε αποφασίσει και ειδικότερα προς το σκοπό αυτό, η απόκτηση με αγορά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, διατήρηση, ανταλλαγή και διαπραγμάτευση, μετοχών, ομολόγων, ομολογιών ή άλλων αξιών ή χρεογράφων ως και οποιασδήποτε άλλης φύσης συμφερόντων δικαιωμάτων ή άλλης κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας.
- 3.30 Η σύναψη, λήψη ή παραχώρηση δανείων, πιστώσεων ή άλλων χρηματικών ή πιστωτικών διευκολύνσεων με ή χωρίς οποιοδήποτε εξασφαλίσεις κατά τέτοιο τρόπο που η Εταιρεία θα θεωρήσει σωστό και η υποθήκευση, ενεχυρίαση ή επιβάρυνση ολόκληρου ή οποιουδήποτε μέρους της επιχείρησης, του ενεργητικού ή της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας παρούσας ή μελλοντικής, οπουδήποτε κειμένης, περιλαμβανομένου του μη κληθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας ή οποιουδήποτε μέρους αυτού, προς εξασφάλιση οποιουδήποτε δανείου ή δανείων ή διευκολύνσεων ή άλλων υποχρεώσεων της Εταιρείας ή τρίτων προσώπων και η έκδοση χρεωστικών γραμματίων, ομολόγων, συναλλαγματικών, αξιογράφων, χρεογράφων, χρεωστικών ομολόγων με κυμαινόμενη επιβάρυνση ή μη και ομολόγων πληρωτέων σε οποιονδήποτε χρόνο και τρόπο όπως ήθελε αποφασισθεί από την Εταιρεία.
- 3.31 Η αποδοχή υποθηκών, ομολόγων, επιβαρύνσεων, χρεωστικών ομολόγων ή άλλων ασφαλειών ή εξασφαλίσεων και η εκχώρηση, μεταβίβαση, τροποποίηση, αντικατάσταση ή αποδέσμευση ή εξάλειψή τους.
- 3.32 Η υπογραφή, έκδοση, οπισθογράφηση, μεταβίβαση, εκχώρηση, εξαγορά, διαπραγμάτευση και προεξόφληση χρεωστικών ομολόγων, χρεωστικών γραμματίων, γραμματίων εις διαταγήν, συναλλαγματικών, φορτωτικών, και άλλων εμπορεύσιμων ή μεταβιβάσιμων εγγράφων, αξιών ή τίτλων όπως και κάθε είδους εμπορικών γραμματίων ή εγγράφων και γενικά η διεξαγωγή παρόμοιας φύσης δικαιопπραξιών, εξαιρουμένης οποιασδήποτε φύσης τραπεζικής εργασίας.

- 3.33 Η ίδρυση, προαγωγή ή συμμετοχή στην ίδρυση οποιασδήποτε εταιρείας σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου και η απόκτηση με εγγραφή, αγορά ή με άλλο τρόπο, αποδοχή, λήψη, κατοχή, ανταλλαγή, πώληση ή με άλλο τρόπο διάθεση μετοχών, κεφαλαίου, ομολόγων ή άλλων αξιών, χρεογράφων ή συμφερόντων οποιασδήποτε εταιρείας, οργανισμού ή επιχείρησης.
- 3.34 Η έκδοση και παραχώρηση πλήρως ή μερικώς πληρωμένων μετοχών από το κεφάλαιο της Εταιρείας για την πληρωμή οποιωνδήποτε μετοχών ή άλλων αξιών σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, ή οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας, ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων ή συμφερόντων, που αγοράστηκαν ή με άλλο τρόπο αποκτήθηκαν από την Εταιρεία ή οποιωνδήποτε υπηρεσιών που παρασχέθηκαν στην Εταιρεία και η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πληρωμή για οποιαδήποτε περιουσία που αποκτήθηκε από την Εταιρεία ή υπηρεσία που παρασχέθηκε σ' αυτήν.
- 3.35 Η σύναψη συμφωνιών, συμβάσεων ή άλλων διευθετήσεων και η διεξαγωγή κάθε πράξης με οποιαδήποτε κρατική, κυβερνητική, δημοτική, κοινοτική ή άλλη αρχή, σώμα ή οργανισμό ή με οποιοδήποτε πρόσωπο η οποία κάτω από τις περιστάσεις θα κριθεί αναγκαία ή επωφελής για την πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρείας.
- 3.36 Η συγχώνευση ή σύναψη και υλοποίηση οποιουδήποτε συμβολαίου ή διευθέτησης για κοινοπραξία, συνεταιρισμό, ένωση συμφερόντων, σύμπραξη, συμμετοχή στα κέρδη, ή συνεργασία με οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που έχει τις εργασίες του είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό και διεξάγει ή ασχολείται ή ενδιαφέρεται να διεξάγει ή ασχοληθεί με οποιαδήποτε επιχείρηση, εργασία ή δραστηριότητα που η Εταιρεία δικαιούται να διεξάγει ή μπορεί κατά τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου να διεξαχθεί παράλληλα με τις εργασίες της Εταιρείας ή με τρόπο που να εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς της Εταιρείας.
- 3.37 Η πώληση ή κατ' άλλο τρόπο αποξένωση, διάθεση, ανταλλαγή, υποθήκευση, επιβάρυνση, εκχώρηση, μεταβίβαση της επιχείρησης της Εταιρείας, ή οποιουδήποτε μέρους της έναντι τέτοιου ανταλλάγματος και υπό τέτοιους όρους όπως η Εταιρεία ήθελε θεωρήσει ορθό και ειδικότερα, αλλά χωρίς επηρεασμό της γενικότητας αυτής, σε αντιπαροχή μετοχών, ομολόγων ή άλλων αξιών οποιασδήποτε άλλης εταιρείας.
- 3.38 Η διανομή μεταξύ των μελών σε είδος οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή του προϊόντος πώλησης ή διάθεσης τούτων, και ειδικότερα, αλλά χωρίς επηρεασμό της γενικότητας αυτής, οποιωνδήποτε μετοχών, ομολόγων ή άλλων χρεογράφων ή αξιών οποιασδήποτε άλλης εταιρείας που ανήκει ή ελέγχεται από την Εταιρεία ή με την οποία η Εταιρεία ήθελε συνάψει οποιαδήποτε σύμβαση ή διευθέτηση σε σχέση με τη ανάληψη ή εξαγορά της περιουσίας ή των εργασιών της Εταιρείας, ή που η Εταιρεία δυνατό να έχει εξουσία να διαθέτει.
- 3.39 Η αγορά ή άλλως πως απόκτηση οποιωνδήποτε μετοχών του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
- 3.40 Η συγχώνευση, συνένωση, αναδιοργάνωση, αναδιάρθρωση ή ανασυγκρότηση της Εταιρείας ή του κεφαλαίου της και η λήψη, σύναψη, διενέργεια και εκτέλεση οποιασδήποτε πράξης, σύμβασης συμβιβασμού, διευθέτησης ή διαδικασίας η οποία ήθελε θεωρηθεί επωφελής, αναγκαία ή χρήσιμη για την Εταιρεία ή για οποιουδήποτε από τους σκοπούς της.
- 3.41 Η πληρωμή όλων των δαπανών, τελών και εξόδων που αφορούν την προαγωγή, σύσταση και εγκαθίδρυση της Εταιρείας ή τα οποία η Εταιρεία κρίνει ως αρχικά ή ιδρυτικά έξοδα περιλαμβανομένων των δαπανών μελετών, συμβουλών, εκτυπωτικών και συναφών εξόδων.
- 3.42 Η ίδρυση και διατήρηση σχεδίων συμμετοχής σε κέρδη (profit sharing schemes) για οποιαδήποτε άτομα που εργοδοτούνται από την Εταιρεία ή από οποιανδήποτε άλλη εταιρεία που ανήκει στον ίδιο με την Εταιρεία όμιλο εταιρειών ή για άτομα που είναι Διοικητικοί Σύμβουλοι ή αξιωματούχοι της Εταιρείας ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας που ανήκει στον ίδιο με την Εταιρεία όμιλο εταιρειών.

- 3.43 Η ίδρυση, συμμετοχή, χρηματοδότηση και διατήρηση ή συμβολή στην ίδρυση και διατήρηση οποιουδήποτε Ταμείου Συντάξεως, Ταμείου Προνοίας ή άλλου ταμείου, με συνεισφορές ή άλλως πως, για την κοινωνική πρόνοια, ευημερία ή αρωγή οποιωνδήποτε προσώπων που βρίσκονται ή υπήρξαν σε οποιοδήποτε χρόνο στην υπηρεσία ή εργοδότηση της Εταιρείας ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας που ανήκει στον ίδιο με την Εταιρεία όμιλο εταιρειών ή προσώπου ή προσώπων που είναι ή υπήρξαν σε οποιονδήποτε χρόνο Διοικητικοί Σύμβουλοι ή αξιωματούχοι της Εταιρείας ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας που ανήκει στον ίδιο με την Εταιρεία όμιλο εταιρειών ή των συζύγων, χηρών, οικογενειών ή με άλλο τρόπο εξαρτημένων προσώπων ή οποιουδήποτε από τα πρόσωπα αυτά, και η καταβολή ή με άλλο τρόπο συμβολή ή συνεισφορά στην παροχή σε τέτοια πρόσωπα, δωρεών, συντάξεων, χορηγιών, φιλοδωρημάτων, εισφορών ή άλλης βοήθειας.
- 3.44 Η διεκπεραίωση της διαδικασίας για την εγγραφή ή αναγνώριση της Εταιρείας σε οποιαδήποτε άλλη χώρα και η συμμόρφωση προς οποιουδήποτε όρους ή προϋποθέσεις για να μπορεί η Εταιρεία να διεξάγει εργασίες και να εγκαθιδρύει σε τέτοια χώρα γραφεία, παραρτήματα, κλάδους, αντιπροσωπείες ή συνεργασίες με τοπικό ανάδοχο για την επίτευξη των σκοπών της.
- 3.45 Η καταβολή συνδρομών ή εισφορών για φιλανθρωπικούς, αγαθοεργούς ή άλλους επωφελείς σκοπούς δημοσίου χαρακτήρα, η ενίσχυση των οποίων μπορεί κατά την κρίση της Εταιρείας, να συμβάλει στην επαύξηση της εμπορικής φήμης ή των δημοσίων σχέσεων της Εταιρείας με το προσωπικό της, των πελατών της ή του κοινού εν γένει.
- 3.46 Η διεξαγωγή όλων ή οποιωνδήποτε από τους ανωτέρω σκοπούς της Εταιρείας ή τις αναφερόμενες στο παρόν δραστηριότητες, επιχειρήσεις, πράξεις ή εργασίες, σε οποιαδήποτε χώρα ή τόπο, είτε από την Εταιρεία ενεργώντας στο όνομά της και για δικό της λογαριασμό ή ενεργώντας ως αντιπρόσωπος, μεσίτης, εργολάβος, εντολοδόχος, εμπιστευματοδόχος ή με άλλο τρόπο και είτε μόνη της είτε από κοινού με άλλους και είτε απευθείας, είτε μέσω αντιπροσώπων, εργολάβων, υπεργολάβων, εντολοδόχων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
- 3.47 Η αγορά, εισαγωγή, εκμετάλλευση, πώληση, μίσθωση ή εκμίσθωση επί ενοικιαγορά ή άλλως, ανταλλαγή, εξαγωγή, διαχείριση, συντήρηση και διάθεση πλοίων, και εγκαταστάσεων εξοπλισμού.
- 3.48 Η υιοθέτηση, αναγνώριση, επικύρωση, εφαρμογή και εκτέλεση οποιωνδήποτε συμβάσεων, πράξεων ή δικαιοπραγιών που συνάφθησαν ή έγιναν για λογαριασμό ή εκ μέρους της Εταιρείας πριν από την εγγραφή της, με ή χωρίς τροποποιήσεις, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε κρίνει ορθό.
- 3.49 Η ανάληψη και η διεξαγωγή οποιασδήποτε άλλης εργασίας, πράξης ή δραστηριότητας η οποία κατά τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί επωφελώς, ευχερώς ή παράλληλα προς οποιονδήποτε από τους σκοπούς και εργασίες της Εταιρείας ή να επαυξήσει άμεσα ή έμμεσα την αξία, ωφελιμότητα ή αποδοτικότητα οποιασδήποτε από τις επιχειρήσεις, εργασίες, περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα της Εταιρείας.
- 3.50 Γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης που θα κριθεί από την Εταιρεία χρήσιμη, υποβοηθητική, συντελεστική ή πρόσφορη για την επίτευξη, άμεσα ή έμμεσα, των πιο πάνω σκοπών ή οποιουδήποτε από αυτούς.

Και δηλώνεται με το παρόν ότι κατά την ερμηνεία του άρθρου αυτού οι εξουσίες που παρέχονται στην Εταιρεία από οποιαδήποτε παράγραφο αυτού δεν θα περιορίζονται ή επηρεάζονται με οποιονδήποτε τρόπο από οποιαδήποτε άλλη παράγραφο ή παραγράφους ή από το όνομα της Εταιρείας και η κάθε παράγραφος θα ερμηνεύεται χωριστά και ανεξάρτητα ως να περιείχε η κάθε μια από αυτές κύριο σκοπό της Εταιρείας.

Και δηλώνεται επίσης ότι οπουδήποτε σε αυτό το άρθρο η λέξη "εταιρεία" δεν αναφέρεται σε αυτή την ίδια την Εταιρεία, θα θεωρείται ότι περιλαμβάνει οποιαδήποτε εταιρεία ή νομικό πρόσωπο περιορισμένης ευθύνης ή όχι, ή άλλο νομικό πρόσωπο είτε αυτό εδρεύει στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό και είτε αυτό συστάθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας είτε οπουδήποτε άλλου κράτους. Η δε λέξη "πρόσωπο" (εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο) θα θεωρείται ότι περιλαμβάνει νομικό πρόσωπο.

4. Η ευθύνη των μελών της Εταιρείας είναι περιορισμένη.
5. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι €1.000.- (ΕΥΡΩ Χίλια) διαιρεμένο σε 1.000 (Χίλιες) συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00.- (ΕΥΡΩ Ενός) η κάθε μια και με δικαίωμα της Εταιρείας να αυξάνει ή να μειώνει αυτό το κεφάλαιο και με εξουσία να εκδίδει οποιεσδήποτε από τις μετοχές του κεφαλαίου, αρχικού ή αυξηθέντος, με οποιαδήποτε προτιμησιακά, ειδικά, περιοριστικά, καθορισμένα ή αναβλητικά δικαιώματα, προνόμια ή όρους αναφορικά προς μερίσματα, αποπληρωμή κεφαλαίου, δικαιώματα ψήφου, συμμετοχή σε πλεόνασμα ή άλλως πως, όπως και με εξουσία μετατροπής του νομίσματος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα στα πλαίσια αναδιάρθρωσης ή ανασυγκρότησης σύμφωνα με το Νόμο.

Εγώ, του οποίου το όνομα, η περιγραφή και η διεύθυνση αναγράφεται πιο κάτω, επιθυμώ να ιδρύσω Εταιρεία σύμφωνα με αυτό το Ιδρυτικό Έγγραφο και συμφωνώ να πάρω από το Κεφάλαιο της Εταιρείας τον αριθμό των Μετοχών που αναγράφεται απέναντι στο όνομά μου.

ΟΝΟΜΑ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΑ

Αριθμός Μετοχών που πήρε  
ο κάθε υπογραφέας

Trinity Gaming N.V.  
Αρ. Εγγραφής: 163473  
Dr. H. Fergusonweg, 1,  
Curacao



(Υπ.) .....  
Έλαβα χίλις συνήθεις μετοχές  
1000 ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

By: (SMES) Solutions for Management and Environment  
Support N.V. / Managing Director

Υπογράφηκε την .....7..... μέρα του μήνα.....Απριλίου..... 2025

Μάρτυρας της πιο πάνω υπογραφής:

(Υπ.) .....  
Ιωάννης Τροχίδης  
Αλιακμώνος, 11,  
Αγλαντζιά, 2102, Λευκωσία,  
Κύπρος

Βεβαιώνω πως αυτό το Ιδρυτικό  
Έγγραφο το συνέταξα εγώ η ίδια

(Υπ.) .....  
ANTREA ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ  
Δικηγόρος  
Α. Γ. Λεβέντη, 5, THE  
THE LEVENTIS GALLERY  
TOWER, 13ος ορ., Διαμ. 1301,  
1097, Λευκωσία, Κύπρος

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113  
ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
(ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ)

---

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  
ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

---

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**  
**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**SLESARIO LIMITED**

---

**ΕΡΜΗΝΕΙΑ**

1. Στους Κανονισμούς αυτούς:

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Γραμματέας"                                         | σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο διορίζεται για να εκτελεί καθήκοντα γραμματέα της Εταιρείας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| "το Γραφείο"                                         | σημαίνει το εκάστοτε εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| "Δημοκρατία ή Κύπρος"                                | σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| "το Διοικητικό Συμβούλιο ή οι Διοικητικοί Σύμβουλοι" | σημαίνει (σε σχέση με οποιοδήποτε από τους δύο όρους) το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας ή οι διοικητικοί σύμβουλοι οι παρόντες σε κανονικώς συγκληθείσα συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία υπάρχει απαρτία· σε περίπτωση που η διοίκηση της Εταιρείας ασκείται από ένα και μόνο Διοικητικό Σύμβουλο, οι δύο όροι (όπου συναντώνται στους Κανονισμούς αυτούς) θεωρούνται ότι αντικαθίστανται από τον όρο "ο Μόνος Διοικητικός Σύμβουλος", εκτός εάν προκύπτει διαφορετική έννοια από τα συμφραζόμενα. |
| "εξοφλημένο (paid up)"                               | σημαίνει εξοφλημένο ή πιστωμένο ως εξοφλημένο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| "η Εταιρεία"                                         | σημαίνει την εταιρεία η επωνυμία της οποίας αναφέρεται στον τίτλο του Καταστατικού αυτού.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| "το Καταστατικό ή οι Κανονισμοί"                     | σημαίνει τους Κανονισμούς που περιέχονται στο Καταστατικό αυτό και οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις των οι οποίες επιφέρονται από καιρό σε καιρό με Ειδικό Ψήφισμα της Εταιρείας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| "ο Μόνος Διοικητικός"                                | σημαίνει, σε περίπτωση που η διοίκηση της Εταιρείας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|              |                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Σύμβουλος"   | ασκείται από ένα και μόνο Διοικητικό Σύμβουλο, το πρόσωπο αυτό.                                                                                                                |
| "Μέλος"      | σημαίνει μέλος ή μέτοχος της Εταιρείας.                                                                                                                                        |
| "Μέρισμα"    | σημαίνει μέρισμα ή επιμέρισμα (bonus).                                                                                                                                         |
| "Μητρώο"     | σημαίνει το Μητρώο Μελών της Εταιρείας.                                                                                                                                        |
| "ο Νόμος"    | σημαίνει τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα, ή οποιοδήποτε Νόμο που τον αντικαθιστά, περιλαμβάνει δε οποιοδήποτε μελλοντικό τροποποιητικό Νόμο. |
| "η Σφραγίδα" | σημαίνει την κοινή σφραγίδα της Εταιρείας.                                                                                                                                     |

Εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτει από το κείμενο η αντίθετη πρόθεση, ο όρος "γραπτώς" θα πρέπει να ερμηνευτεί ότι περιλαμβάνει και την εκτύπωση, λιθογραφία, φωτογραφία και άλλους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται ή αναπαράγονται λέξεις σε ορατή μορφή.

Εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο, οι λέξεις ή οι όροι που περιλαμβάνονται στους Κανονισμούς αυτούς έχουν εκείνη την έννοια που δίνει σ' αυτές ή σ' αυτούς ο Νόμος η οποία θα βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που οι Κανονισμοί αυτοί θα γίνουν δεσμευτικοί για την Εταιρεία.

#### **ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Α**

2. Οι Κανονισμοί που περιέχονται στον Πίνακα Α του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου δεν εφαρμόζονται, παρά μόνο στο μέτρο που αυτοί επαναλαμβάνονται ή περιλαμβάνονται στους Κανονισμούς αυτούς.

#### **ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

3. Η Εταιρεία είναι ιδιωτική εταιρεία και γι' αυτό το λόγο:
  - (α) Το δικαίωμα μεταβίβασης μετοχών περιορίζεται με τον πιο κάτω καθοριζόμενο τρόπο.
  - (β) Ο αριθμός των Μελών της Εταιρείας (εξαιρουμένων προσώπων που είναι στην υπηρεσία της Εταιρείας, καθώς και προσώπων τα οποία διετέλεσαν προηγουμένως στην υπηρεσία της Εταιρείας και συνέχισαν, μετά τον τερματισμό της απασχόλησης τους, να είναι Μέλη της Εταιρείας), περιορίζεται σε πενήντα. Εννοείται ότι, όταν δύο ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν από κοινού μια ή περισσότερες μετοχές της Εταιρείας, θεωρούνται για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού, ως ένα και μόνο Μέλος.
  - (γ) Οποιαδήποτε πρόσκληση προς το κοινό προς εγγραφή για οποιοδήποτε μετοχές ή ομόλογα της Εταιρείας απαγορεύεται.
  - (δ) Η Εταιρεία δεν έχει εξουσία να εκδίδει εντάλματα μετοχών στον κομιστή.
  - (ε) Η Εταιρεία δύναται να έχει ένα και μόνο Μέλος.
4. Η Εταιρεία θα πληρώσει όλα τα προκαταρκτικά και άλλα έξοδα και θα συνάψει, υιοθετήσει ή υλοποιήσει και θα αναλάβει ή συνεχίσει (με τέτοιες τυχόν τροποποιήσεις που τα συμβαλλόμενα μέρη θα συμφωνήσουν και το Διοικητικό Συμβούλιο θα εγκρίνει), οποιαδήποτε συμφωνία ή εργασίες ή δραστηριότητα που συνάφθηκε ή διεξαγόταν (ανάλογα με την περίπτωση) πριν από τη σύσταση της Εταιρείας, όπως η Εταιρεία ήθελε αποφασίσει.

5. Σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει ένα και μοναδικό Μέλος οι συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού Μέλους και της Εταιρείας καταγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς εκτός αν αφορούν τις τρέχουσες πράξεις της Εταιρείας που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ**

6. Τηρουμένων των προνοιών του Νόμου και του αμέσως επόμενου Κανονισμού, οι μετοχές της Εταιρείας θα βρίσκονται στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο, με την τήρηση του Κανονισμού 3, θα έχει το δικαίωμα παραχώρησης ή γενικά διάθεσης τους και παραχώρησης δικαιωμάτων προαίρεσης (options) ή ειδικών δικαιωμάτων αγοράς μετοχών σε σχέση με αυτές σε οποιαδήποτε πρόσωπα και σε οποιοδήποτε χρόνο, και κάτω από οποιουδήποτε άλλους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς που θα κρίνει ενδεχόμενους το Διοικητικό Συμβούλιο και είτε στην ονομαστική τους αξία, είτε υπέρ το άρτιον (at a premium) είτε (τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 56 του Νόμου) υπό το άρτιον (at a discount).
7. Εκτός αν η Εταιρεία με ειδικό ψήφισμα της αποφασίσει διαφορετικά σε Γενική Συνέλευση, οι αρχικές μετοχές που μπορούσαν να εκδοθούν και παραχωρηθούν αλλά δεν εκδόθηκαν ούτε παραχωρήθηκαν, καθώς και οι νέες μετοχές που δημιουργούνται (created) σε οποιοδήποτε χρόνο αλλά πριν αυτές εκδοθούν και/ή άλλες αξίες που παρέχουν δικαίωμα αγοράς μετοχών της Εταιρείας ή είναι μετατρέψιμες σε μετοχές της Εταιρείας, θα προσφέρονται πρώτα στα Μέλη με την πλησιέστερη δυνατή αναλογία με βάση τον αριθμό μετοχών που κατέχουν κατά την στιγμή της προσφοράς. Η προσφορά αυτή θα γίνεται με γραπτή γνωστοποίηση προς όλα τα Μέλη που θα καθορίζει τον αριθμό και τάξη των μετοχών και ή άλλων αξιών που προσφέρονται, καθώς και την προθεσμία μέσα στην οποία, αν δεν γίνει αποδεκτή, η προσφορά θα θεωρείται ότι απορρίφθηκε. Όταν παρέλθει η προθεσμία αυτή ή όταν ληφθεί ειδοποίηση από το πρόσωπο προς το οποίο έγινε η προσφορά ότι αρνείται να δεχθεί τις μετοχές και/ή άλλες αξίες που του προσφέρθηκαν, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με την τήρηση των Κανονισμών αυτών, να τις διαθέσει με τον τρόπο που κατά την κρίση του θεωρεί ως πιο ωφέλιμο για την Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με τον ίδιο τρόπο να διαθέτει οποιεσδήποτε τέτοιες νέες ή αρχικές μετοχές, και/ή άλλες αξίες όπως αναφέρεται πιο πάνω, οι οποίες λόγω της αναλογίας που έχουν ως προς τον αριθμό των προσώπων που αναφέρονται πιο πάνω τα οποία δικαιούνται στην προσφορά αυτή, ή λόγω οποιασδήποτε άλλης δυσκολίας η οποία πιθανόν να προέκυπτε κατά την κατανομή τους, δεν μπορούν κατά τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου να προσφερθούν εύκολα με τον πιο πάνω προβλεπόμενο τρόπο.
8. Ο αμέσως προηγούμενος Κανονισμός θα τυγχάνει εφαρμογής για διαφύλαξη των προτιμησιακών δικαιωμάτων (pre-emption rights) των εκάστοτε μελών της Εταιρείας και στις περιπτώσεις έκδοσης οποιωνδήποτε άλλων αξιών ή τίτλων που συνεπάγονται άμεσα ή έμμεσα σε οποιοδήποτε στάδιο την έκδοση μετοχών της Εταιρείας.
9. Χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε ειδικών δικαιωμάτων που παραχωρήθηκαν προηγουμένως στους κατόχους υφισταμένων μετοχών ή τάξεως μετοχών, οποιαδήποτε μετοχή της Εταιρείας μπορεί να εκδοθεί με τέτοια δικαιώματα προτίμησης (preferred), αναβολής (deferred) ή άλλα δικαιώματα ή με τέτοιους περιορισμούς όσον αφορά το μέρος, το δικαίωμα ψήφου, την επιστροφή κεφαλαίου (return of capital) είτε διαφορετικά, όπως η Εταιρεία θα όριζε, κάθε φορά, με συνηθισμένο ψήφισμα.
10. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 57 του Νόμου, ύστερα από έγκριση συνηθισμένου ψηφίσματος οποιεσδήποτε προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδοθούν υπό τον όρο ότι αυτές θα εξαγοραστούν ή ότι η Εταιρεία μπορεί να επιλέξει την εξαγορά τους με τέτοιους όρους και με τέτοιο τρόπο που η Εταιρεία θα καθόριζε με ειδικό ψήφισμα πριν από την έκδοση των μετοχών.
11. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο το μετοχικό κεφάλαιο είναι κατανεμημένο σε μετοχές διαφόρων τάξεων, τα δικαιώματα που είναι προσαρτημένα σε οποιαδήποτε τάξη (εκτός αν προνοείται διαφορετικά από τους όρους έκδοσης των μετοχών της τάξης αυτής) μπορεί, ανεξάρτητα αν η Εταιρεία

βρίσκεται σε διάλυση ή όχι, να τροποποιηθούν με γραπτή συγκατάθεση των κατόχων τριών τετάρτων των εκδιδομένων μετοχών της παραπάνω τάξης ή με ειδικό ψήφισμα που θα εγκριθεί σε χωριστή γενική συνέλευση των κατόχων των μετοχών της τάξης αυτής. Σε καθεμιά τέτοια χωριστή γενική συνέλευση θα εφαρμόζονται οι αναφερόμενες στις γενικές συνελεύσεις πρόνοιες των Κανονισμών αυτών με τον όρο ότι την απαιτούμενη απαρτία αποτελούν δυο τουλάχιστον πρόσωπα που κατέχουν ή αντιπροσωπεύουν με πληρεξούσιο (proxy) το ένα τρίτο των μετοχών της τάξης αυτής που εκδόθηκαν, και επιπλέον ότι οποιοσδήποτε κάτοχος μετοχών της τάξης αυτής που παρευρίσκεται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο μπορεί να απαιτήσει τη διεξαγωγή ψηφοφορίας.

12. Τα δικαιώματα που παραχωρούνται στους κατόχους μετοχών οποιασδήποτε τάξης, οι οποίες εκδόθηκαν με δικαίωμα προτίμησης ή άλλο παρόμοιο δικαίωμα, δε θα θεωρούνται, εκτός αν με άλλο τρόπο προνοείται ρητά από τους όρους έκδοσης των μετοχών της παραπάνω τάξης, ότι έχουν υποστεί οποιαδήποτε μεταβολή λόγω της δημιουργίας (creation) ή έκδοσης πρόσθετων μετοχών που κατατάσσονται σε ίση μοίρα (pari passu) με αυτές.
13. Εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Νόμος έτσι προβλέπει, δεν πρόκειται να αναγνωριστεί κανένα πρόσωπο από την Εταιρεία ότι κατέχει οποιοδήποτε μετοχές με βάση οποιοδήποτε εμπίστευμα (trust) και η Εταιρεία δεν δεσμεύεται καθόλου, ούτε υποχρεώνεται με οποιοδήποτε τρόπο να αναγνωρίσει (ακόμα και αν ειδοποιηθεί γι' αυτό) οποιοδήποτε συμφέρον που απορρέει από το δίκαιο της επιείκειας (equitable), υπό αίρεση, μελλοντικό ή μερικό πάνω σε οποιαδήποτε μετοχή ή οποιοδήποτε συμφέρον πάνω σε κλασματικό μέρος μετοχής (εκτός αν προνοείται διαφορετικά στους Κανονισμούς αυτούς, ή σε κάποιο νόμο), οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα αναφορικά με οποιαδήποτε μετοχή, εκτός από το απόλυτο δικαίωμα του εγγεγραμμένου κατόχου σε ολόκληρη τη μετοχή.
14. Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω αλλά πάντοτε τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 112 του Νόμου, η Εταιρεία μπορεί αν το επιθυμεί και αν ειδοποιηθεί γραπτώς γι' αυτό να αναγνωρίζει την ύπαρξη εμπιστεύματος πάνω σε οποιαδήποτε μετοχή αν και δεν μπορεί να το εγγράψει στο Μητρώο Μελών της εταιρείας. Αυτή η αναγνώριση καθίσταται γνωστή με επιστολή προς τους εντολοδόχους (trustees) και είναι ανέκκλητη εφόσον το εμπίστευμα αυτό εξακολουθεί να υφίσταται, έστω και αν οι εντολοδόχοι ή μερικοί από αυτούς αντικατασταθούν.
15. Οποιοδήποτε πρόσωπο, το όνομα του οποίου θα καταχωριστεί στο Μητρώο Μελών, έχει το δικαίωμα, μέσα σε δύο μήνες από την παραχώρηση των μετοχών ή της κατάθεσης του εγγράφου της μεταβίβασης των μετοχών (ή μέσα σε μια άλλη τέτοια προθεσμία όπως θα καθορίζεται κάθε φορά στους όρους έκδοσης), να πάρει δωρεάν ένα πιστοποιητικό για όλες τις μετοχές του ή περισσότερα από ένα πιστοποιητικά, το καθένα για μια ή περισσότερες από τις μετοχές του, με πληρωμή τέτοιου ποσού για κάθε ένα πιστοποιητικό το οποίο θα εκδοθεί ύστερα από το πρώτο πιστοποιητικό όπως θα αποφασίζει από καιρό σε καιρό το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε πιστοποιητικό πρέπει να φέρει τη σφραγίδα της Εταιρείας και να καθορίζει τις μετοχές στις οποίες αναφέρεται, καθώς και το ποσό που πληρώθηκε για τις μετοχές αυτές. Εννοείται ότι, όσον αφορά τη μετοχή ή μετοχές που κατέχονται από κοινού από περισσότερα από ένα πρόσωπα, η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να εκδώσει περισσότερα από ένα πιστοποιητικά και η παράδοση του πιστοποιητικού για κάποια μετοχή σ' ένα από τα πρόσωπα αυτά θεωρείται παράδοση που έγινε σ' όλους τους κατόχους της μετοχής.
16. Σε περίπτωση που ένα πιστοποιητικό αλλοιωθεί, χαθεί ή καταστραφεί, αυτό μπορεί να ανανεωθεί με την πληρωμή τέτοιου δικαιώματος που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και με τέτοιους τυχόν όρους ως προς τα αποδεικτικά στοιχεία, την κάλυψη (indemnity) και την πληρωμή των εξόδων της Εταιρείας για τη διερεύνηση των αποδεικτικών στοιχείων όπως το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ορθό.
17. Τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 53 του Νόμου η Εταιρεία δύναται να παρέχει, άμεσα ή έμμεσα είτε με τη μορφή δανείου, εγγύησης, παροχής ασφάλειας είτε με άλλο τρόπο, οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια με σκοπό ή σε σχέση με την αγορά που έγινε ή θα γίνει από οποιοδήποτε πρόσωπο οποιωνδήποτε μετοχών ή εγγραφή για μετοχές της Εταιρείας ή της ιθύνουσας της εταιρείας (holding company).

## ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ (LIEN)

18. Η Εταιρεία έχει πρώτο και υπέρτατο δικαίωμα επίσχεσης πάνω σε καθεμιά μετοχή για οποιοδήποτε ποσό χρημάτων (άμεσα πληρωτέο ή όχι), για το οποίο εκδόθηκε κλήση ή το οποίο είναι πληρωτέο σε καθορισμένο χρόνο, όσον αφορά τη μετοχή αυτή. Η Εταιρεία έχει επιπλέον πρώτο και υπέρτατο δικαίωμα επίσχεσης πάνω σ' όλες τις μετοχές που είναι εγγεγραμμένες στο όνομα ενός μόνο προσώπου, για οποιοδήποτε ποσό χρημάτων, άμεσα πληρωτέο απ' αυτό ή από κληρονομία του προς την Εταιρεία, όμως το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, σε οποιαδήποτε στιγμή να εξαιρέσει ολόκληρη ή μέρος οποιασδήποτε μετοχής από τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού. Το δικαίωμα επίσχεσης, το οποίο τυχόν έχει η Εταιρεία πάνω σε κάποια μετοχή, επεκτείνεται σ' όλα τα μερίσματα που είναι πληρωτέα σχετικά με αυτή.
19. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να πωλεί, με τον τρόπο που θεωρεί ορθό το Διοικητικό Συμβούλιο, οποιοσδήποτε μετοχές, πάνω στις οποίες η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης, καμιά όμως πώληση μετοχής δε θα γίνει, εκτός αν μέρος του ποσού, σχετικά με το οποίο υπάρχει το δικαίωμα επίσχεσης, είναι άμεσα πληρωτέο, και στην περίπτωση αυτή μόνο ύστερα από παρέλευση δεκατεσσάρων ημερών, μετά που γραπτή ειδοποίηση που απαιτεί πληρωμή του παραπάνω μέρους του ποσού έχει δοθεί προς τον εκάστοτε εγγεγραμμένο κάτοχο των μετοχών ή στο άτομο που τις δικαιούται λόγω θανάτου ή πτώχευσης του κατόχου.
20. Για να μπορέσει να υλοποιηθεί οποιαδήποτε τέτοια πώληση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει κάποιο πρόσωπο να προβεί στη μεταβίβαση των μετοχών που πουλήθηκαν στον αγοραστή τους. Ο αγοραστής θα πρέπει να εγγραφεί ως κάτοχος των μετοχών που καθορίζονται στη μεταβίβαση αυτή και δεν έχει καμία ευθύνη να ενδιαφερθεί για τον τρόπο που έχει χρησιμοποιηθεί το τίμημα πώλησης ούτε και ο τίτλος του πάνω στις μετοχές δεν επηρεάζεται από τυχόν παρατυπία ή ακυρότητα στη διαδικασία που τηρήθηκε κατά την πώληση.
21. Το προϊόν από την πώληση εισπράττεται από την Εταιρεία και διατίθεται για πληρωμή του άμεσα πληρωτέου μέρους του ποσού, σχετικά με το οποίο υπάρχει το δικαίωμα επίσχεσης, και το υπόλοιπο που πιθανόν να προκύψει καταβάλλεται (με την επιφύλαξη ότι η Εταιρεία έχει παρόμοιο δικαίωμα επίσχεσης για τα ποσά που δεν είναι άμεσα πληρωτέα, όπως είχε πριν την πώληση πάνω στις μετοχές) στο πρόσωπο που δικαιούται τις μετοχές κατά την ημερομηνία της πώλησης.

## ΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

22. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καλεί από καιρό σε καιρό τα μέλη της Εταιρείας να προβαίνουν σε πληρωμές σχετικά με οποιαδήποτε χρηματικά ποσά που δεν καταβλήθηκαν για τις μετοχές τους (είτε έναντι της ονομαστικής αξίας των μετοχών είτε της αξίας τους υπέρ το άρτιο), και τα οποία με βάση τους όρους παραχώρησης των παραπάνω μετοχών δεν ήταν πληρωτέα σε ορισμένη ημερομηνία, και το κάθε μέλος (με τον όρο ότι θα πάρει ειδοποίηση δεκατεσσάρων τουλάχιστον ημερών που καθορίζει το χρόνο ή χρόνους και τον τόπο πληρωμής), θα πρέπει να καταβάλει στην Εταιρεία, στον καθορισμένο χρόνο ή χρόνους και τόπο για το σκοπό αυτό, το ποσό για το οποίο κλήθηκε να καταβάλει, σχετικά με τις μετοχές του. Η κλήση μπορεί να ανακληθεί ή να αναβληθεί, όπως δυνατόν να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
23. Η κλήση θεωρείται ότι εκδόθηκε κατά το χρόνο που το Διοικητικό Συμβούλιο πήρε την απόφαση που εξουσιοδοτεί την κλήση, και το ποσό που αφορά η κλήση μπορεί να οριστεί για να πληρωθεί με δόσεις.
24. Περισσότεροι από ένας κάτοχοι μιας μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και χωριστά ο καθένας για την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού το οποίο καλούνται να πληρώσουν αναφορικά με αυτή.
25. Αν ένα ποσό για το οποίο εκδόθηκε η κλήση, δεν πληρωθεί πριν ή κατά την καθορισμένη ημέρα για πληρωμή, το πρόσωπο που οφείλει το ποσό αυτό θα πρέπει να καταβάλει πάνω σ' αυτό τόκο από την προαναφερόμενη ημέρα μέχρι την ημέρα που θα γίνει η πληρωμή και το επιτόκιο θα καθορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε καμιά όμως περίπτωση θα

υπερβαίνει τα οκτώ τοις εκατόν ετησίως· το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, εντούτοις, να εγκαταλείψει ολόκληρη ή μέρος της απαίτησης του αυτής για πληρωμή τόκου.

26. Οποιοδήποτε ποσό το οποίο σύμφωνα με τους όρους έκδοσης μιας μετοχής είναι πληρωτέο κατά την παραχώρηση (allotment) της μετοχής ή σε καθορισμένη ημερομηνία, είτε έναντι της ονομαστικής αξίας της μετοχής ή της αξίας αυτής υπέρ το άρτιο (premium), θεωρείται για τους σκοπούς των Κανονισμών αυτών, ως ποσό για το οποίο εκδόθηκε κανονικά κλήση και το οποίο ήταν πληρωτέο στην καθορισμένη ημερομηνία σύμφωνα με τους όρους έκδοσης της μετοχής. Στην περίπτωση παράλειψης πληρωμής όλες οι διατάξεις των Κανονισμών αυτών, που αφορούν την πληρωμή τόκου και εξόδων, κατάσχεση ή οτιδήποτε άλλο, θα εφαρμόζονται ως εάν το ποσό αυτό ήταν πληρωτέο με βάση την κλήση που εκδόθηκε και γνωστοποιήθηκε κανονικά.
27. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί, κατά την έκδοση μετοχών, να κάμνει διάκριση ανάμεσα στους κατόχους αναφορικά με το ποσό το οποίο καλούνται να πληρώσουν καθώς και το χρόνο που θα γίνουν αυτές οι πληρωμές.
28. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κατά την κρίση του να αποδεχτεί πληρωμή από οποιοδήποτε μέλος, το οποίο επιθυμεί να πληρώσει προκαταβολικά ολόκληρο ή μέρος το ποσού που δεν πληρώθηκε για τις μετοχές που κατέχει και δεν κλήθηκε ακόμα από την Εταιρεία να πληρώσει, με την προπληρωμή δε ολόκληρου ή μέρους του ποσού αυτού που προπληρώθηκε με τον τρόπο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται (μέχρις ότου το ποσό θα καθίστατο πληρωτέο αν δεν πληρωνόταν προκαταβολικά) να καταβάλλει τόκο με επιτόκιο που δεν θα υπερβαίνει (εκτός αν η Εταιρεία αποφασίσει σε Γενική Συνέλευση διαφορετικά) το πέντε τοις εκατόν ετησίως, όπως δυνατό να συμφωνηθεί μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και του μέλους που καταβάλλει την προκαταβολή.

#### **ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ**

29. Το έγγραφο μεταβίβασης οποιασδήποτε μετοχής εκτελείται από τον ή από μέρους του εκχωρητή και του εκδοχέα, και ο εκχωρητής θεωρείται ότι παραμένει κάτοχος της μετοχής, μέχρι που το όνομα του εκδοχέα να καταχωριστεί στο Μητρώο των Μελών, σχετικά με τη μετοχή αυτή.
30. Τηρουμένων των περιορισμών των Κανονισμών αυτών που εφαρμόζονται τα Μέλη έχουν το δικαίωμα να μεταβιβάζουν όλες ή μερικές από τις μετοχές τους, με έγγραφο συνηθισμένου ή κοινού τύπου ή οποιουδήποτε άλλου τύπου που εγκρίνεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.
31. (α) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση του και χωρίς να δώσει οποιοδήποτε λόγο, να αρνηθεί να εγγράψει οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχής ανεξάρτητα αν είναι ή όχι εξ ολοκλήρου εξοφλημένη και μπορεί επίσης να αρνηθεί να εγγράψει τη μεταβίβαση μετοχής πάνω στην οποία η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης.
- (β) Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί όμως να αρνηθεί την εγγραφή της μεταβίβασης εξοφλημένης μετοχής ή μετοχών σε δικαιούχο ενεχυρίασης τέτοιας μετοχής ή μετοχών (ή σε οποιοδήποτε εντολοδόχο, nominee, του δικαιούχου αυτού) αν και εφόσον έχει εγγραφεί στο Μητρώο ενέχυρο σε σχέση με τέτοια μετοχή ή μετοχές· το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δε υποχρέωση όπως μεριμνήσει για την άμεση εγγραφή στο Μητρώο της οποιασδήποτε μεταβίβασης τέτοιων ενεχυριασμένων μετοχών μόλις η Εταιρεία παραλάβει σχετικό έγγραφο μεταβίβασης υπογραμμένο από τον ενεχυρούχο δανειστή και το δικαιούχο του μεταβιβαστηρίου, ο οποίος θα πρέπει άμεσα να εγγραφεί στο Μητρώο σαν Μέλος της Εταιρείας και κάτοχος της μετοχής ή των μετοχών αυτών.
- (γ) Επιπρόσθετα το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να αρνηθεί την εγγραφή της μεταβίβασης οποιασδήποτε μετοχής προς το σύζυγο ή τη σύζυγο ή το τέκνο ενός Μέλους ή προς εταιρεία που ανήκει κατ' ωφέλιμη κυριότητα (beneficially owned) σε αυτό ή που ελέγχεται απ' αυτό.

32. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να αναγνωρίσει οποιοδήποτε έγγραφο μεταβίβασης, εκτός αν:
- (α) πληρωθεί στην Εταιρεία τέλος για τέτοιο ποσό όπως το Διοικητικό Συμβούλιο δυνατό να απαιτήσει από καιρό σε καιρό σχετικά με τη μεταβίβαση·
  - (β) το έγγραφο της μεταβίβασης συνοδεύεται από το πιστοποιητικό των μετοχών στις οποίες αναφέρεται και σε τέτοια άλλα αποδεικτικά στοιχεία, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιολογημένα θα απαιτούσε προς απόδειξη του δικαιώματος του εκχωρητή για διενέργεια της μεταβίβασης· και
  - (γ) το έγγραφο μεταβίβασης αφορά μια μόνο τάξη μετοχών.
33. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί την εγγραφή οποιασδήποτε μεταβίβασης, οφείλει μέσα σε δύο μήνες από την κατάθεση του εγγράφου μεταβίβασης στην Εταιρεία να γνωστοποιήσει στον εκδοχέα την άρνηση του αυτή.
34. Η εγγραφή μεταβιβάσεων μπορεί να αναστέλλεται, κατά τέτοιο χρόνο και για τέτοιες χρονικές περιόδους, όπως θα καθορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο. Εννοείται, όμως, ότι σε καμία περίπτωση η εγγραφή αυτή δεν θα ανασταλεί για περίοδο πάνω από τριάντα ημέρες σε οποιοδήποτε έτος.
35. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να επιβάλλει τέλος το οποίο θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο από καιρό σε καιρό κατά την εγγραφή κάθε επικύρωσης διαθήκης, εγγράφου διορισμού διαχειριστή, πιστοποιητικού θανάτου ή γάμου, πληρεξουσίου ή άλλου εγγράφου.
36. Οι Κανονισμοί 29 και 30 θα υπόκεινται στις πρόνοιες του Κανονισμού 37.
37. (α) Για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού, όταν κάποιος πρόσωπο έχει απόλυτο δικαίωμα να εγγραφεί ως κάτοχος οποιασδήποτε μετοχής, το πρόσωπο αυτό και όχι ο εγγεγραμμένος κάτοχος της μετοχής αυτής θεωρείται μέλος της Εταιρείας σε σχέση με τη μετοχή αυτή.
- (β) Εκτός όπως καθορίζεται πιο κάτω, καμιά μετοχή δεν μπορεί να μεταβιβαστεί εκτός εάν και μέχρι που να εξαντληθούν τα παρεχόμενα από τις ακόλουθες παραγράφους προτιμησιακά δικαιώματα.
- (γ) Κάθε Μέλος που επιθυμεί να μεταβιβάσει οποιαδήποτε μετοχή ή μετοχές (θα καλείται ακολούθως "ο Πωλητής"), οφείλει να γνωστοποιήσει γραπτώς στην Εταιρεία την επιθυμία του αυτή (η οποία θα καλείται ακολούθως η "Γνωστοποίηση Μεταβίβασης"). Τηρουμένων των πιο κάτω διατάξεων, η Γνωστοποίηση Μεταβίβασης καθιστά την Εταιρεία αντιπρόσωπο του Πωλητή για την πώληση των μετοχών που καθορίζονται σ' αυτή (οι οποίες θα καλούνται ακολούθως οι "Εν λόγω Μετοχές"), σε μια ή περισσότερες μερίδες (lots) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε άλλα Μέλη της Εταιρείας εκτός από τον Πωλητή, σε τιμή, η οποία θα συμφωνηθεί μεταξύ του Πωλητή και των υπόλοιπων Μελών της Εταιρείας ή σε περίπτωση διαφωνίας ή μη ύπαρξης τέτοιας συμφωνίας, στην τιμή την οποία ο εκάστοτε ελεγκτής της Εταιρείας σαν ειδικός εκτιμητής μετοχών και όχι σαν διαιτητής θα πιστοποιήσει ιδιογράφως ως τη δίκαιη αξία των μετοχών αυτών που μπορεί να επιτευχθεί σε αγοραπωλησία που θα γίνει εκούσια και από τα δύο μέρη. Η Γνωστοποίηση Μεταβίβασης μπορεί να παρέχει πρόνοια ότι καμιά μετοχή δεν θα πουληθεί, εκτός αν όλες οι μετοχές που περιλαμβάνονται στη Γνωστοποίηση Μεταβίβασης πουληθούν από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό. Κάθε τέτοια πρόνοια στη Γνωστοποίηση Μεταβίβασης είναι δεσμευτική για την Εταιρεία.
- (δ) Σε περίπτωση που ζητείται από τον ελεγκτή να πιστοποιήσει δίκαιη τιμή όπως αναφέρεται πιο πάνω, η Εταιρεία οφείλει μόλις πάρει το πιστοποιητικό του ελεγκτή, να εφοδιάσει τον Πωλητή με κυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού, και ο Πωλητής δικαιούται με γραπτή γνωστοποίηση που θα δώσει στην Εταιρεία μέσα σε δέκα μέρες αφότου του επιδόθηκε

το πιο πάνω κυρωμένο αντίγραφο, να ακυρώσει την εξουσιοδότηση που δόθηκε στην Εταιρεία για πώληση των Εν Λόγω Μετοχών. Τα έξοδα έκδοσης του πιστοποιητικού βαρύνουν την Εταιρεία, εκτός αν ο Πωλητής με γνωστοποίηση του ακυρώσει την εξουσιοδότηση που δόθηκε στην Εταιρεία όπως αναφέρεται πιο πάνω οπότε τα έξοδα βαρύνουν τον Πωλητή.

- (ε) Μόλις καθοριστεί η τιμή όπως αναφέρεται πιο πάνω, και νοουμένου ότι ο Πωλητής δεν δώσει γνωστοποίηση ακύρωσης της εξουσιοδότησης που δόθηκε στην Εταιρεία σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, η Εταιρεία θα πληροφορήσει αμέσως με γραπτή ειδοποίηση το κάθε ένα μέλος εκτός από τον Πωλητή για τον αριθμό και την τιμή των εν λόγω μετοχών και θα καλεί το κάθε ένα Μέλος να δηλώσει γραπτώς στην Εταιρεία, μέσα σε είκοσι μία μέρες από την ημερομηνία της επίδοσης της ειδοποίησης (η ημερομηνία θα καθορίζεται στην ειδοποίηση αυτή) τον ανώτατο αριθμό των μετοχών (όλες τις μετοχές ή οποιεσδήποτε από αυτές), που επιθυμεί να αγοράσει.
- (στ) Σε περίπτωση που τα πιο πάνω Μέλη αποταθούν εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας των είκοσι και μίας ημερών για ολόκληρο τον αριθμό ή, (εκτός αν καθορίζει διαφορετικά η γνωστοποίηση μεταβίβασης), για οποιοδήποτε αριθμό των εν λόγω μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο παραχωρεί τις εν λόγω μετοχές (ή τέτοιο αριθμό από αυτές για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση όπως αναφέρεται πιο πάνω) στους αιτητές ή ανάμεσά τους και σε περίπτωση ανταγωνισμού, σε αναλογία, (όσο το δυνατό πλησιέστερη) προς τον αριθμό των μετοχών στην Εταιρεία για τις οποίες είναι εγγεγραμμένοι ή έχουν απόλυτο δικαίωμα να εγγραφούν ως κάτοχοι· εννοείται ότι κανένας αιτητής δεν είναι υπόχρεος να αγοράσει περισσότερες από τον ανώτατο αριθμό μετοχών που δηλώθηκαν απ' αυτόν όπως αναφέρεται πιο πάνω· η Εταιρεία θα γνωστοποιήσει αμέσως την παραχώρηση αυτή (η οποία θα καλείται ακολούθως η "Γνωστοποίηση Παραχώρησης") στον Πωλητή, καθώς και στα πρόσωπα στα οποία παραχωρήθηκαν οι μετοχές, και θα καθορίζει στη γνωστοποίηση αυτή τον τόπο και το χρόνο (όχι νωρίτερα από δεκατέσσερις ημέρες και όχι αργότερα από είκοσι οκτώ ημέρες από την ημερομηνία της Γνωστοποίησης Παραχώρησης), κατά τον οποίο θα πρέπει να περατωθεί η πώληση των μετοχών που παραχωρήθηκαν με τον τρόπο αυτό.
- (ζ) Ο Πωλητής είναι υπόχρεος να μεταβιβάσει τις μετοχές που περιλαμβάνονται στη Γνωστοποίηση Παραχώρησης στους αγοραστές, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται σ' αυτή, και κατά το χρόνο και τόπο που καθορίζονται σ' αυτή. Αν παραλείψει να το κάμει, ο Πρόεδρος της Εταιρείας ή άλλο πρόσωπο που διορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, θα θεωρείται ως διορισμένος πληρεξούσιος αντιπρόσωπος του Πωλητή ο οποίος έχει πλήρη εξουσία για να προχωρήσει στην εκτέλεση, τη συμπλήρωση και τη μεταβίβαση των μετοχών στους αγοραστές στο όνομα και για λογαριασμό του Πωλητή, έναντι της πληρωμής του τιμήματος στην Εταιρεία. Μόλις πληρώσει το τίμημα στην Εταιρεία, ο αγοραστής θεωρείται ότι εκπλήρωσε τελείως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την αγορά και μόλις γίνει η εκτέλεση και μεταβίβαση, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει να καταχωριστεί το όνομα του στο Μητρώο των Μελών ως κάτοχος των μετοχών που αγοράστηκαν από αυτόν μέσω μεταβίβασης. Η Εταιρεία θα προχωρήσει αμέσως στην κατάθεση του τιμήματος σε χωριστό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας, το οποίο τίμημα θα κατέχει προς όφελος (in trust) του Πωλητή.
- (η) Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα, οποτεδήποτε μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας των είκοσι και μίας ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο (ε) του Κανονισμού αυτού, να μεταβιβάσει (τηρουμένων όμως των προνοιών του Κανονισμού 31 (α)), σε οποιοδήποτε πρόσωπο και σε οποιαδήποτε τιμή (όχι κατώτερη από αυτή που θα έχει καθοριστεί με βάση την παράγραφο (γ) του Κανονισμού αυτού), οποιαδήποτε μετοχή που δεν παραχωρήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γνωστοποίηση Παραχώρησης. Εννοείται ότι, σε περίπτωση που ο Πωλητής όρισε στη Γνωστοποίηση Μεταβίβασης του ότι καμιά μετοχή δεν θα πουληθεί εκτός αν πουληθούν όλες οι μετοχές που περιλαμβάνονται στη γνωστοποίηση εκείνη σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό, τότε ο Πωλητής δεν θα μπορεί, εκτός με τη γραπτή συγκατάθεση όλων των υπολοίπων Μελών

της Εταιρείας να προβεί στην πώληση μερικών μόνο από τις μετοχές που περιλαμβάνονταν στη Γνωστοποίηση Μεταβίβασης που κοινοποιήθηκε από αυτόν.

### **ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ**

38. Σε περίπτωση θανάτου Μέλους της Εταιρείας, αυτός ή αυτοί που εξακολουθούν να ζουν, εφόσον αυτός που πέθανε ήταν κάτοχος μετοχών από κοινού με ένα ή περισσότερα πρόσωπα, και οι νόμιμοι προσωπικοί αντιπρόσωποι αυτού που πέθανε, εφόσον αυτός ήταν ο μοναδικός κάτοχος, είναι τα μόνα πρόσωπα τα οποία αναγνωρίζονται από την Εταιρεία ότι έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα πάνω στο συμφέρον του στις μετοχές δεν υπάρχει όμως τίποτε που περιλαμβάνεται στον Κανονισμό αυτό, το οποίο απαλλάσσει την κληρονομιά του προσώπου που πέθανε από οποιαδήποτε υποχρέωση του σε σχέση με μετοχή η οποία κατεχόταν από αυτόν από κοινού με άλλα πρόσωπα.
39. Πρόσωπο που θα αποκτούσε δικαίωμα πάνω σε μετοχή λόγω θανάτου ή πτώχευσης Μέλους της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα, αν παρουσιάσει αποδειχτικά στοιχεία όπως το Διοικητικό Συμβούλιο από καιρό σε καιρό θα απαιτούσε και με την τήρηση των πιο κάτω διατάξεων, να επιλέξει, είτε να εγγραφεί προσωπικά ως κάτοχος της μετοχής, είτε να υποδείξει κάποιο πρόσωπο για να εγγραφεί ως εκδοχέας της μετοχής και στις δύο περιπτώσεις ξεχωριστά, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το ίδιο δικαίωμα να αρνηθεί ή να αναστείλει την εγγραφή, όπως θα είχε και σε περίπτωση συμβατικής μεταβίβασης της μετοχής, που θα είχε γίνει από το πιο πάνω Μέλος, πριν από το θάνατο, ή την πτώχευση του, ανάλογα με την περίπτωση.
40. Αν αυτός που αποκτά δικαιώματα με τον προαναφερόμενο τρόπο πάνω στη μετοχή επιλέξει να εγγραφεί προσωπικά, τότε οφείλει να παραδώσει ή να αποστείλει στην Εταιρεία γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από τον ίδιο στην οποία να αναφέρεται η απόφασή του για το θέμα αυτό. Σε περίπτωση που επιλέξει να υποδείξει άλλο πρόσωπο για εγγραφή, οφείλει να εκφράσει την απόφασή του πάνω στο θέμα αυτό με τη διεξαγωγή των απαιτούμενων πράξεων για συμβατική μεταβίβαση της μετοχής στο πρόσωπο που επιλέχθηκε με τον τρόπο αυτό. Όλοι οι περιορισμοί, απαγορεύσεις και πρόνοιες των Κανονισμών αυτών που αφορούν το δικαίωμα για συμβατική μεταβίβαση των μετοχών καθώς και την εγγραφή των μεταβιβάσεων που διεξάγονται, θα εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση ή μεταβίβαση όπως αναφέρεται πιο πάνω, ως εάν ο θάνατος ή η πτώχευση του μέλους δεν είχε συμβεί, και η ειδοποίηση ή μεταβίβαση αποτελούσε συμβατική μεταβίβαση υπογραμμένη από το μέλος εκείνο.
41. Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο θα αποκτούσε δικαίωμα πάνω σε μετοχή, λόγω θανάτου ή πτώχευσης του κατόχου της μετοχής, έχει τα ίδια δικαιώματα όσον αφορά τα μερίσματα ή άλλα οφέλη, ως εάν να ήταν ο εγγεγραμμένος κάτοχος της μετοχής, όμως δεν δικαιούται πριν από εγγραφή του ως μέλους αναφορικά με αυτή να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα, που απορρέει από την ιδιότητα του μέλους, ως προς τις συνελεύσεις της Εταιρείας.

Νοείται πάντοτε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, οποτεδήποτε, να δίδει ειδοποίηση σε τέτοιο πρόσωπο με την οποία να ζητείται από αυτό να επιλέξει είτε να εγγραφεί το ίδιο ως κάτοχος είτε να μεταβιβάσει τη μετοχή, και αν δεν υπάρξει συμμόρφωση προς την ειδοποίηση αυτή μέσα σε ενενήντα μέρες, το Διοικητικό Συμβούλιο θα δικαιούται, μετά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, να κατακρατά την πληρωμή όλων των μερισμάτων, φιλοδωρημάτων ή άλλων χρημάτων που καθίστανται πληρωτέα σε σχέση με την μετοχή αυτή, μέχρις ότου υπάρξει συμμόρφωση προς τους όρους της ειδοποίησης.

### **ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ**

42. Σε περίπτωση που ένα Μέλος της Εταιρείας παραλείψει να καταβάλει το ποσό για το οποίο κλήθηκε να πληρώσει πάνω στην αξία των μετοχών που κατέχει αλλά που δεν έχει ακόμα ξοφλήσει, ή οποιαδήποτε δόση του ποσού αυτού, στην καθορισμένη ημέρα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, σε οποιοδήποτε κατοπινό χρόνο κατά τον οποίο το μέλος καθυστερεί την πληρωμή αυτή, να του δώσει ειδοποίηση με την οποία να απαιτεί εξόφληση του ποσού της κλήσης που δεν πληρώθηκε ακόμα ή οποιασδήποτε δόσης του ποσού αυτού, μαζί με τον τυχόν δουλευμένο τόκο.

43. Η ειδοποίηση πρέπει να καθορίζει την ημερομηνία (όχι νωρίτερα από δεκατέσσερις μέρες από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης) κατά την οποία ή πριν την οποία θα πρέπει να γίνει η πληρωμή που καθορίζεται στην ειδοποίηση και ν' αναφέρει ότι σε περίπτωση που δεν γίνει η πληρωμή στον καθορισμένο χρόνο ή πριν απ' αυτόν, οι μετοχές για τις οποίες εκδόθηκε η κλήση θα υπόκεινται σε κατάσχεση.
44. Σε περίπτωση που το Μέλος δεν συμμορφωθεί με τους όρους μιας τέτοιας ειδοποίησης, όπως αναφέρεται πιο πάνω, η μετοχή για την οποία εκδόθηκε η ειδοποίηση είναι δυνατόν, σε οποιοδήποτε κατοπινό χρόνο, πριν να γίνει η απαιτούμενη από την ειδοποίηση πληρωμή να κατασχεθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το θέμα αυτό.
45. Μια μετοχή που έχει κατασχεθεί είναι δυνατόν να πωληθεί ή με άλλον τρόπο να διατεθεί, υπό τέτοιους όρους και με τέτοιο τρόπο που θεωρεί ορθό το Διοικητικό Συμβούλιο και η κατάσχεση είναι δυνατόν να ακυρωθεί οποτεδήποτε πριν γίνει η πώληση ή η διάθεση αυτή, με τους όρους που θα καθορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο.
46. Η κατάσχεση των μετοχών έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της ιδιότητας του μέλους αναφορικά με τις μετοχές που κατασχέθηκαν, σε καμιά όμως περίπτωση δεν καταργεί την υποχρέωση του προσώπου, οι μετοχές του οποίου κατασχέθηκαν, να πληρώσει στην Εταιρεία οποιοδήποτε ποσό, το οποίο όταν έγινε η κατάσχεση, οφειλόταν στην Εταιρεία για τις μετοχές· η υποχρέωση αυτή θα παύσει μόλις πληρώσει στην Εταιρεία ολόκληρο το ποσό του χρέους του αναφορικά με τις μετοχές.
47. Γραπτή δήλωση που έγινε σύμφωνα με το Νόμο, ότι ο δηλών είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Γραμματέας της Εταιρείας και ότι μετοχή της Εταιρείας κατασχέθηκε κανονικά κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στη δήλωση, αποτελεί αδιαμφισβήτητη μαρτυρία για όλα τα γεγονότα που αναφέρονται σ' αυτή, εναντίον οποιουδήποτε προσώπου το οποίο θα αξίωνε δικαιώματα πάνω στη μετοχή. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να δεχτεί την αντιπαροχή που τυχόν προσφέρθηκε για την πώληση ή διάθεση της μετοχής, και επιπλέον να μεταβιβάσει την μετοχή στο πρόσωπο στο οποίο αυτή πουλήθηκε ή διατέθηκε με άλλο τρόπο, και μετά από αυτά εγγράφεται ως ο κάτοχος της μετοχής. Με την εγγραφή του δεν θα έχει οποιαδήποτε υποχρέωση να ενδιαφερθεί για τον τρόπο διάθεσης του τιμήματος της πώλησης της μετοχής, ο δε τίτλος του πάνω στη μετοχή δεν θα επηρεάζεται καθόλου από οποιαδήποτε τυχόν παρατυπία ή ακυρότητα στη διαδικασία που τηρήθηκε αναφορικά με την κατάσχεση, την πώληση ή διάθεση της μετοχής.
48. Οι πρόνοιες των Κανονισμών αυτών που αφορούν την κατάσχεση μετοχών εφαρμόζονται και στην περίπτωση μη πληρωμής οποιουδήποτε ποσού το οποίο, με βάση τους όρους έκδοσης της μετοχής, είναι πληρωτέο σε καθορισμένο χρόνο, είτε έναντι της ονομαστικής αξίας της μετοχής είτε της αξίας της υπέρ το άρτιο, ως εάν το ποσό να είχε καταστεί πληρωτέο με βάση κλήση που εκδόθηκε και γνωστοποιήθηκε κανονικά.

#### **ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (STOCK)**

49. Η Εταιρεία μπορεί ύστερα από έγκριση ειδικού ψηφίσματος να μετατρέψει οποιοδήποτε εξοφλημένες μετοχές σε μετοχικό κεφάλαιο (stock) και να επαναμετατρέψει οποιοδήποτε μετοχικό κεφάλαιο (stock) σε εξοφλημένες μετοχές οποιασδήποτε αξίας.
50. Οι κάτοχοι μετοχικού κεφαλαίου (stock) έχουν το δικαίωμα να το μεταβιβάσουν ή οποιοδήποτε μέρος του με τον ίδιο τρόπο και τηρουμένων των ίδιων κανονισμών, όπως και βάσει των οποίων οι μετοχές, από τις οποίες προήλθε το μετοχικό κεφάλαιο (stock) δυνατόν να είχαν μεταβιβαστεί πριν από τη μετατροπή τους, ή με τον πλησιέστερο κάτω από τις περιστάσεις τρόπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να καθορίζει κάθε φορά το κατώτατο όριο του μεταβιβάσιμου μετοχικού κεφαλαίου (stock) με τον όρο ότι το ελάχιστο αυτό όριο δε θα υπερβαίνει το ονομαστικό ποσό των μετοχών, από τις οποίες προήλθε το μετοχικό κεφάλαιο (stock).

51. Ανάλογα με το ποσό μετοχικού κεφαλαίου που κατέχουν, οι κάτοχοι μετοχικού κεφαλαίου (stock), έχουν τα ίδια δικαιώματα, προνόμια και πλεονεκτήματα, όσον αφορά τα μερίσματα, το δικαίωμα ψήφου κατά τις συνελεύσεις της Εταιρείας και άλλα θέματα, ως εάν αυτοί να κατείχαν τις μετοχές, από τις οποίες προήλθε το μετοχικό κεφάλαιο (stock). Κανένα όμως τέτοιο προνόμιο ή πλεονέκτημα (εκτός από τη συμμετοχή στα μερίσματα και τα κέρδη της Εταιρείας, και επιπλέον κατά την εκκαθάριση, στα στοιχεία ενεργητικού), δεν θα πρέπει να παρέχεται από ποσό μετοχικού κεφαλαίου (stock), το οποίο αν υπήρχε σε μορφή μετοχών, δεν θα παρείχε το προνόμιο ή το πλεονέκτημα αυτό.
52. Οι Κανονισμοί της Εταιρείας που εφαρμόζονται στις εξοφλημένες (paid-up) μετοχές, θα εφαρμόζονται και στο μετοχικό κεφάλαιο (stock) και οι λέξεις "μετοχή" και "μέτοχος" που περιέχονται σ' αυτούς ερμηνεύονται ότι περιλαμβάνουν και τις λέξεις «μετοχικό κεφάλαιο» (stock) και "κάτοχος μετοχικού κεφαλαίου" (stockholder) αντίστοιχα.

#### **ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ**

53. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη πρόνοια στους Κανονισμούς αυτούς, κανένα πιστοποιητικό μετοχών δεν θα ενεχυριάζεται και καμιά μετοχή δεν θα υποθηκεύεται ή επιβαρύνεται από Μέλος ως εξασφάλιση για δάνειο, χρέος ή άλλη υποχρέωση χωρίς την έγκριση των Διοικητικών Συμβούλων και το Διοικητικό Συμβούλιο θα αρνείται να εγγράψει ή να αναγνωρίσει οποιοδήποτε τέτοιο ενέχυρο, υποθήκη ή επιβάρυνση που παρέχεται σε αντίθεση με τον Κανονισμό αυτό, το οποίο ενέχυρο, υποθήκη ή επιβάρυνση θα είναι άκυρο έναντι της Εταιρείας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από το Νόμο.

#### **ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

54. Η Εταιρεία μπορεί από καιρό σε καιρό να αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο με συνηθισμένο ψήφισμα. Στο ψήφισμα αυτό θα καθορίζεται επίσης το ποσό με το οποίο θα αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο, καθώς και η αξία των μετοχών στις οποίες υποδιαιρείται το πιο πάνω ποσό.
55. Η Εταιρεία μπορεί με συνηθισμένο ψήφισμα:
- (α) να ενοποιεί το μετοχικό της κεφάλαιο και να υποδιαιρεί ολόκληρο ή μέρος του σε μετοχές με μεγαλύτερη αξία από την αξία των μετοχών που ήδη υπάρχουν·
  - (β) να υποδιαιρεί τις υφιστάμενες μετοχές ή οποιεσδήποτε απ' αυτές σε μετοχές μικρότερης αξίας από την αξία που καθορίζεται στο Ιδρυτικό Έγγραφο, τηρουμένων όμως των διατάξεων του άρθρου 60(1)(δ) του Νόμου·
  - (γ) να ακυρώνει οποιεσδήποτε μετοχές οι οποίες κατά την ημερομηνία έγκρισης του ψηφίσματος δεν είχαν ληφθεί ή συμφωνηθεί να ληφθούν από οποιοδήποτε πρόσωπο.
56. Η Εταιρεία μπορεί, ύστερα από ειδικό ψήφισμα, να ελαττώσει το μετοχικό της κεφάλαιο, οποιοδήποτε αποθεματικό ταμείο εξαγοράς κεφαλαίου (capital redemption reserve fund) ή οποιοδήποτε λογαριασμό αξίας μετοχών υπέρ το άρτιο (share premium account), σύμφωνα με τον τρόπο που προβλέπεται από τις διατάξεις του Νόμου και τηρουμένης οποιασδήποτε συναφούς εξουσιοδότησης και συγκατάθεσης που απαιτείται από το Νόμο.

#### **ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ**

57. Η Εταιρεία συγκαλεί κάθε χρόνο, πρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη συνέλευση που θα μπορούσε να γίνει κατά το ίδιο έτος, γενική συνέλευση ως την ετήσια γενική συνέλευση της και καθορίζει ειδικά τη συνέλευση αυτή ως ετήσια γενική συνέλευση στις ειδοποιήσεις με τις οποίες συγκαλείται. Το χρονικό διάστημα μεταξύ μιας ετήσιας γενικής συνέλευσης της Εταιρείας και της ημερομηνίας της επόμενης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δεκαπέντε μήνες.

Εννοείται ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία θα συγκροτεί την πρώτη της γενική συνέλευση μέσα σε δεκαοχτώ μήνες από τη σύστασή της, δεν είναι ανάγκη να γίνει ετήσια γενική συνέλευση μέσα

στο χρόνο που έγινε η σύσταση της ή τον επόμενο χρόνο. Η ετήσια γενική συνέλευση συγκαλείται σε χρόνο και τόπο που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

58. Όλες οι γενικές συνελεύσεις, με εξαίρεση τις ετήσιες, ονομάζονται έκτακτες γενικές συνελεύσεις.
59. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, σε περίπτωση που θα το έκρινε ενδεδωγμένο, να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση. Έκτακτες γενικές συνελεύσεις μπορούν επίσης να συγκαλούνται ύστερα από υποβολή αίτησης (requisition) προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του Νόμου, ή σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο παραλείψει να το πράξει, από τους ίδιους τους αιτητές (requisitionists). Αν λόγω απουσίας σε οποιοδήποτε χρόνο ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο εξωτερικό δεν είναι δυνατό να σχηματιστεί απαρτία, οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιαδήποτε δύο μέλη της Εταιρείας μπορούν να συγκαλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση όπως το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφάσιζε κατά τον πλησιέστερο δυνατό τρόπο με τον οποίο συγκαλούνται συνελεύσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Νοείται ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει ένα και μοναδικό μέλος, εκείνο το μέλος μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρείας.

### **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

60. Η ετήσια γενική συνέλευση καθώς και οποιαδήποτε συνέλευση που συγκαλείται με σκοπό την έγκριση ειδικού ψηφίσματος, συγκαλείται με γραπτή ειδοποίηση είκοσι μιας τουλάχιστον μερών. Οι υπόλοιπες συνελεύσεις της Εταιρείας, συγκαλούνται με γραπτή ειδοποίηση δεκατεσσάρων τουλάχιστον ημερών. Οι πιο πάνω προθεσμίες δεν περιλαμβάνουν τη μέρα κατά την οποία επιδίδεται ή θεωρείται ότι επιδίδεται η ειδοποίηση, ούτε και τη μέρα κατά την οποία συγκαλείται η γενική συνέλευση. Η ειδοποίηση καθορίζει τον τόπο, τη μέρα καθώς και την ώρα σύγκλησης της συνέλευσης και, σε περίπτωση ειδικής εργασίας, τη γενική φύση της εργασίας αυτής και δίνεται με τον τρόπο που αναφέρεται πιο κάτω ή με τέτοιο άλλο τρόπο, όπως τυχόν θα καθοριζόταν από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, στα πρόσωπα, που με βάση τους κανονισμούς της Εταιρείας δικαιούνται να λαμβάνουν τέτοιες ειδοποιήσεις από την Εταιρεία.

Εννοείται ότι οι συνελεύσεις της Εταιρείας, που συγκαλούνται με ειδοποίηση μικρότερη απ' αυτή που καθορίζεται στον Κανονισμό αυτό, θεωρούνται ότι συγκλήθηκαν κανονικά, εφόσον θα συμφωνούσαν γι' αυτό:

- (α) σε περίπτωση σύγκλησης ετήσιας συνέλευσης, όλα τα μέλη τα οποία δικαιούνται να παρευρεθούν και να ψηφίσουν σ' αυτή και
- (β) σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης συνέλευσης, η αριθμητική πλειοψηφία των μελών, που έχουν το δικαίωμα να παρευρεθούν και να ψηφίσουν κατά τη συνέλευση, και που επιπλέον κατέχουν μαζί όχι λιγότερο από 95% της ονομαστικής αξίας των μετοχών που παρέχουν το εν λόγω δικαίωμα.
61. Σε περίπτωση που δεν δοθεί ειδοποίηση για σύγκληση συνέλευσης σε πρόσωπο που δικαιούται να παρευρεθεί σ' αυτή, είτε λόγω τυχαίας παράλειψης είτε λόγω μη παραλαβής της ειδοποίησης αυτής, οι εργασίες της συνέλευσης στην οποία αναφέρεται η ειδοποίηση δεν ακυρώνονται.

### **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ**

62. Όλες οι εργασίες που διεξάγονται κατά τις έκτακτες γενικές συνελεύσεις, καθώς και όλες οι εργασίες που διεξάγονται κατά την ετήσια γενική συνέλευση, εκτός από τον καθορισμό του μερίσματος, τη μελέτη των οικονομικών καταστάσεων, των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, τον διορισμό ελεγκτών, καθώς και τον καθορισμό της αμοιβής τους, θεωρούνται ως εργασίες ειδικής φύσης.
63. Καμία εργασία δεν μπορεί να διεξάγεται σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση, εκτός αν σχηματιστεί απαρτία κατά την έναρξη των εργασιών της συνέλευσης. Εκτός όπου προνοείται διαφορετικά

από το Νόμο ή στο Καταστατικό αυτό, οποιοδήποτε Μέλος ή Μέλη που παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στη συνέλευση και που κατέχουν τουλάχιστο το 50% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συν μία μετοχή σχηματίζουν απαρτία.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει ένα και μοναδικό Μέλος, το Μέλος αυτό θα αποτελεί απαρτία και θα ασκεί όλες τις εξουσίες της γενικής συνέλευσης. Νοείται ότι όλες οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται από το μέλος αυτό σε γενικές συνελεύσεις θα καταγράφονται σε πρακτικά, ή θα καταρτίζονται γραπτώς.

64. Αν μέσα σε μισή ώρα μετά τον καθορισμένο χρόνο για τη συνέλευση δεν σχηματιστεί απαρτία, η συνέλευση, εφόσον συγκλήθηκε ύστερα από αίτηση των Μελών, διαλύεται. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η συνέλευση αναβάλλεται για την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας και κατά τον ίδιο χρόνο και τόπο ή για οποιαδήποτε άλλη μέρα, χρόνο και τόπο, όπως δυνατόν να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο οπότε αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία μέσα σε μισή ώρα από τον καθορισμένο για την αναβληθείσα συνέλευση χρόνο, τα Μέλη που παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία.
65. Όταν υπάρχει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτός προεδρεύει κάθε φορά που γίνεται γενική συνέλευση. Όταν δεν υπάρχει πρόεδρος, ή σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την καθορισμένη ώρα σύγκλησης της συνέλευσης, ή είναι απρόθυμος να προεδρεύσει, τότε τα παρόντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν έναν από αυτούς για να προεδρεύσει της συνέλευσης.
66. Αν σε οποιαδήποτε συνέλευση δεν επιθυμεί κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να προεδρεύσει ή αν κανένα από τα μέλη αυτού δεν παρουσιαστεί μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την καθορισμένη ώρα για τη σύγκληση της συνέλευσης, τότε τα παρόντα Μέλη εκλέγουν έναν απ' αυτούς για να προεδρεύσει της συνέλευσης.
67. Με τη συγκατάθεση οποιασδήποτε συνέλευσης στην οποία υπάρχει απαρτία, ο πρόεδρος μπορεί, (και σε περίπτωση εντολής της συνέλευσης είναι υπόχρεος), ν' αναβάλει τη συνέλευση και να καθορίζει άλλο χρόνο και τόπο σύγκλησης της συνέλευσης. Σε τέτοια περίπτωση, καμιά άλλη εργασία δε θα διεξαχθεί κατά την αναβληθείσα συνέλευση εκτός από εκείνη που δεν περατώθηκε κατά τη συνέλευση που έγινε η αναβολή. Σε περίπτωση που η συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα ή περισσότερες μέρες θα πρέπει να δοθεί ειδοποίηση για την αναβολή αυτή, όπως και στην περίπτωση της αρχικής συνέλευσης. Με εξαίρεση των περιπτώσεων που αναφέρονται πιο πάνω, δεν επιβάλλεται η παροχή ειδοποίησης για τη συνέλευση που αναβλήθηκε ή για την εργασία που πρόκειται να διεξαχθεί σ' αυτή.
68. Κατά τις γενικές συνελεύσεις τα ψηφίσματα που τίθενται για έγκριση αποφασίζονται με ανάταση των χεριών, εκτός από τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες (πριν ή μόλις ανακοινωθεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών) ζητηθεί η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας:
  - (α) από τον πρόεδρο ή
  - (β) από δύο τουλάχιστον Μέλη που παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο ή
  - (γ) από οποιοδήποτε Μέλος ή Μέλη που παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο και που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα δέκατο από το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών που δικαιούνται να ψηφίσουν κατά τη συνέλευση ή
  - (δ) από ένα Μέλος ή Μέλη που κατέχουν μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν το δικαίωμα ψήφου κατά τη συνέλευση, που είναι μετοχές για τις οποίες πληρώθηκε συνολικά ποσό ίσο με το ένα δέκατο τουλάχιστον του ολικού ποσού, που πληρώθηκε για όλες τις μετοχές που παρέχουν το δικαίωμα αυτό.

Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία ζητείται η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας, δήλωση του προέδρου ότι ένα ψήφισμα εγκρίθηκε με ανάταση των χεριών (ομόφωνα ή με συγκεκριμένη πλειοψηφία) ή ότι απορρίφθηκε, και σχετική καταχώρηση στο Βιβλίο Πρακτικών της Εταιρείας, αποτελούν αδιαμφισβήτητη μαρτυρία του γεγονότος, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε απόδειξη ως προς τον αριθμό ή το ποσοστό που ψήφισαν υπέρ ή εναντίον του ψηφίσματος αυτού. Η απαίτηση για διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας μπορεί να ανακληθεί.

69. Εκτός όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 72, σε περίπτωση που ζητηθεί κανονικά η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας, αυτή θα διεξαχθεί με τον τρόπο που καθορίζει ο πρόεδρος και το αποτέλεσμα της θα θεωρηθεί ως ψήφισμα της συνέλευσης κατά την οποία ζητήθηκε η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας.
70. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ύστερα από ψηφοφορία που έγινε είτε με ανάταση των χεριών είτε μυστικά, ο πρόεδρος της συνέλευσης έχει το δικαίωμα για δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
71. Αν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου ή για αναβολή της συνέλευσης, διεξάγεται αμέσως. Μυστική ψηφοφορία που απαιτείται να γίνει αναφορικά με οποιοδήποτε άλλο θέμα, διεξάγεται σε χρόνο που καθορίζει κάθε φορά ο πρόεδρος της συνέλευσης, και οποιαδήποτε άλλη εργασία εκτός από εκείνη για την οποία ζητήθηκε η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας μπορεί να προχωρήσει ενώ εκκρεμεί η διεξαγωγή της μυστικής ψηφοφορίας.

Νοείται ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει ένα και μοναδικό μέλος οι Κανονισμοί 64 και 68 μέχρι 71, συμπεριλαμβανομένων, δεν θα εφαρμόζονται.

### **ΨΗΦΟΣ ΜΕΛΩΝ**

72. Τηρουμένων οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή περιορισμών που θα είναι τότε προσαρτημένοι σε οποιαδήποτε τάξη ή τάξεις μετοχών, κάθε μέλος που παρευρίσκεται προσωπικά στις ψηφοφορίες που διεξάγονται με ανάταση των χεριών, έχει το δικαίωμα μιας ψήφου. Στις μυστικές ψηφοφορίες έχει το δικαίωμα μιας ψήφου για κάθε μετοχή που κατέχει.
73. Σε περίπτωση που η μετοχή κατέχεται από κοινού από περισσότερα από ένα πρόσωπα, γίνεται αποδεκτή η ψήφος του αρχαιότερου είτε αυτός ψηφίζει αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, με αποτέλεσμα οι ψήφοι των υπολοίπων από κοινού κατόχων να αποκλείονται. Για το σκοπό αυτό η αρχαιότητα καθορίζεται με βάση τη σειρά με την οποία τα ονόματα φαίνονται στο Μητρώο των Μελών.
74. Ένα μέλος, το οποίο είναι διανοητικά ανίκανο ή για το οποίο εκδόθηκε διάταγμα Δικαστηρίου με δικαιοδοσία πάνω στα πρόσωπα που είναι διανοητικά ανίκανα, μπορεί να ψηφίζει είτε κατά την ψηφοφορία που διεξάγεται με ανάταση των χεριών είτε κατά τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας, μέσω του διαχειριστή της περιουσίας του, των επιτρόπων του (his committee), του συνδίκου (receiver), του κηδεμόνα (curator bonis) ή άλλου προσώπου με ανάλογη ιδιότητα, που διορίζεται από το Δικαστήριο αυτό. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να ψηφίζουν εφόσον πρόκειται για μυστική ψηφοφορία και με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο.
75. Κανένα μέλος δεν δικαιούται να ψηφίζει σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση, εκτός αν πλήρωσε όλα τα ποσά για τα οποία κλήθηκε να πληρώσει αναφορικά με τις μετοχές που κατέχει στην Εταιρεία ή οποιοδήποτε άλλο ποσό, που πρέπει να πληρωθεί από αυτόν σε σχέση με τις εν λόγω μετοχές.
76. Αναφορικά με το δικαίωμα ψήφου οποιουδήποτε ψηφοφόρου, δεν μπορεί να υπάρξει ένσταση, παρά μόνο κατά τη συνέλευση ή, κατά την εξ αναβολής συνέλευση κατά την οποία δίνεται ή προσφέρεται η ψήφος που έχει σχέση με την ένσταση που έγινε και η ψήφος η οποία δεν αποκλείστηκε κατά τη συνέλευση αυτή, θεωρείται έγκυρη για όλους τους σκοπούς. Οποιαδήποτε τέτοια ένσταση που γίνεται έγκαιρα παραπέμπεται στον πρόεδρο της συνέλευσης, η απόφαση του οποίου είναι τελεσίδικη.
77. Σε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας τα Μέλη μπορούν να ψηφίζουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του πληρεξούσιου αντιπροσώπου τους.

78. Το έγγραφο για το διορισμό του πληρεξουσίου αντιπροσώπου πρέπει να φέρει την υπογραφή του Μέλους που τον διορίζει ή του αντιπροσώπου του που είναι κατάλληλα εξουσιοδοτημένος γραπτώς, ή σε περίπτωση που αυτός που διορίζει είναι νομικό πρόσωπο, τη σφραγίδα του νομικού προσώπου ή την υπογραφή του αξιωματούχου ή αντιπροσώπου του που είναι κατάλληλα εξουσιοδοτημένος γι' αυτό. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο να είναι Μέλος της Εταιρείας.
79. Το έγγραφο για το διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου, καθώς και το πληρεξούσιο ή άλλο τυχόν έγγραφο εξουσιοδότησης με βάση το οποίο υπογράφηκε το έγγραφο του διορισμού, ή κατάλληλα κυρωμένο αντίγραφο του πληρεξουσίου αυτού ή της γραπτής εξουσιοδότησης, θα πρέπει να κατατεθούν στο εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Κύπρο που καθορίζεται για το σκοπό αυτό στην ειδοποίηση με την οποία συγκαλείται η συνέλευση, σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από τον καθορισμένο χρόνο για την αρχική συνέλευση ή την εξ αναβολής συνέλευση κατά την οποία το πρόσωπο που αναφέρεται στο έγγραφο σκοπεύει να ψηφίσει ή, σε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από τον καθορισμένο χρόνο για τη διεξαγωγή της μυστικής ψηφοφορίας. Σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε από τις πιο πάνω διατάξεις, το έγγραφο του διορισμού του πληρεξουσίου αντιπροσώπου δεν θεωρείται έγκυρο.
80. Το έγγραφο του διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα έχει τον ακόλουθο τύπο ή τον πλησιέστερο υπό τις περιστάσεις τύπο:

«..... LIMITED

Εγώ/Εμείς..... από  
..... μέλος/μέλη της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας  
διορίζω/διορίζουμε ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας τον ..... από  
..... ή σε περίπτωση που αδυνατεί αυτός, τον  
..... από ..... για να ψηφίζει  
από μέρους μου/μας κατά την (ετήσια ή έκτακτη, ανάλογα με την περίπτωση) γενική συνέλευση  
της Εταιρείας, η οποία θα συγκληθεί στις ..... και σε οποιαδήποτε  
αναβολή αυτής.

Υπογράφηκε την..... μέρα του μηνός ..... του έτους.....»

81. Στις περιπτώσεις που ο σκοπός διορισμού του πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι να δοθεί στα μέλη η δυνατότητα να ψηφίσουν υπέρ ή εναντίον ενός ψηφίσματος, το έγγραφο του διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα έχει τον ακόλουθο τύπο ή τον πλησιέστερο υπό τις περιστάσεις τύπο:

«..... LIMITED

Εγώ/Εμείς ..... από  
..... μέλος/μέλη της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας  
διορίζω/διορίζουμε το (ν) ..... από  
..... ή σε περίπτωση που αδυνατεί αυτός, τον  
..... από ..... ως  
πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας, για να ψηφίσει από μέρους μου/μας κατά την (ετήσια ή  
έκτακτη, ανάλογα με την περίπτωση) γενική συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα συγκληθεί την  
..... μέρα του μηνός ..... του έτους..... και σε οποιαδήποτε  
αναβολή αυτής.

Υπογράφηκε την ..... μέρα του μηνός ..... του έτους .....

Ο τύπος αυτός θα χρησιμοποιηθεί υπέρ\*/εναντίον\* του ψηφίσματος. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ψηφίζει κατά βούληση, εκτός αν του δοθούν άλλες οδηγίες.

\* Απαλείψατε οτιδήποτε δεν είναι επιθυμητό. »

82. Το έγγραφο του διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου θεωρείται ότι παρέχει σ' αυτόν την εξουσία να ζητήσει τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας ή να συμμετέχει στην απαίτηση που υποβάλλεται για το σκοπό αυτό.
83. Ψήφος που δόθηκε σύμφωνα με τους όρους πληρεξούσιου εγγράφου θεωρείται έγκυρη και αν ακόμα μεσολάβησε ο θάνατος ή η πνευματική ανικανότητα του μέλους που έδωσε την εξουσιοδότηση ή ανάκληση του πληρεξούσιου εγγράφου ή της εξουσιοδότησης με βάση την οποία εκδόθηκε το πληρεξούσιο έγγραφο ή η μεταβίβαση της μετοχής σε σχέση με την οποία δόθηκε το πληρεξούσιο έγγραφο, εφόσον δεν παραλήφθηκε στο γραφείο της Εταιρείας γραπτή γνωστοποίηση οποιουδήποτε των πιο πάνω συμβάντων, πριν από την έναρξη της συνέλευσης ή της εξ αναβολής συνέλευσης κατά την οποία έγινε χρήση του πληρεξούσιου εγγράφου.
84. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου, γραπτό ψήφισμα υπογραμμένο από όλα τα Μέλη τα οποία κατά τον εκάστοτε χρόνο δικαιούνται να πάρουν ειδοποίηση των γενικών συνελεύσεων και τα οποία δικαιούνται να παρευρεθούν και να ψηφίσουν σε αυτές (ή αν είναι νομικά πρόσωπα από τους κατάλληλα εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους), ή από το μοναδικό Μέλος της Εταιρείας σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει ένα και μοναδικό Μέλος, θα είναι έγκυρο και ισχυρό ως εάν το ψήφισμα εγκρίνεται σε γενική συνέλευση της Εταιρείας που συγκλήθηκε και συνήλθε κανονικά.

#### **ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ**

85. Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, Μέλος της Εταιρείας, μπορεί ύστερα από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού οργάνου, να εξουσιοδοτεί κατά την κρίση του οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί κατάλληλο για να ενεργεί ως αντιπρόσωπος του σε οποιαδήποτε συνέλευση της Εταιρείας ή συνέλευση οποιασδήποτε τάξης Μελών της Εταιρείας: το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται με τον τρόπο αυτό έχει το δικαίωμα να ασκεί για λογαριασμό και από μέρους του νομικού προσώπου το οποίο αντιπροσωπεύει, τις εξουσίες εκείνες που θα μπορούσε το νομικό πρόσωπο ν' ασκήσει, αν ήταν φυσικό Μέλος της Εταιρείας.

#### **ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

86. Η διοίκηση της Εταιρείας δύναται να ασκείται από Διοικητικό Συμβούλιο ο αριθμός του οποίου μπορεί να κυμαίνεται από ένα έως και επτά μέλη. Η Εταιρεία μπορεί από καιρό σε καιρό με σύνηθες ψήφισμα να αποφασίζει την αλλαγή του τρόπου διοίκησης της Εταιρείας, όπως και να αυξάνει ή να ελαττώνει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
87. Τα ονόματα των πρώτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή το όνομα του πρώτου μόνου Διοικητικού Συμβούλου της Εταιρείας (ως η περίπτωση) ορίζονται γραπτώς από τους υπογραφείς του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας.
88. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα μπορούν οποτεδήποτε, και από καιρό σε καιρό, να διορίζουν οποιοδήποτε πρόσωπο στη θέση του Διοικητικού Συμβούλου, είτε για να πληρωθεί τυχόν κενωθείσα θέση είτε ως επιπρόσθετη θέση στους ήδη υπάρχοντες Διοικητικούς Συμβούλους, αλλά ο συνολικός αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν πρέπει σε οποιοδήποτε χρόνο να υπερβαίνει τον αριθμό που καθορίζεται σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς.
89. Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται κάθε φορά από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση. Η αμοιβή αυτή καθορίζεται πάνω σε ημερήσια βάση. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να καταβάλλονται όλα τα έξοδα διακίνησης, τα ξενοδοχειακά και άλλα παρόμοια έξοδα τα οποία κανονικά υποβάλλονται για την προσέλευση τους στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου ή των επιτροπών του ή στις γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας ή σε σχέση με τις εργασίες της Εταιρείας.

90. Η προϋπόθεση για κατοχή μετοχών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καθοριστεί από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, και μέχρι που να γίνει αυτό, μια τέτοια κατοχή μετοχών δεν είναι αναγκαία.
91. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να είναι ή να γίνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλος αξιωματούχος ή να έχει με άλλο τρόπο συμφέρον σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, την ίδρυση της οποίας προωθεί η Εταιρεία ή στην οποία αυτή έχει συμφέρον ως μέτοχος, ή άλλως πως κανένα τέτοιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει υποχρέωση να λογοδοτήσει στην Εταιρεία για το θέμα της αμοιβής του ή άλλα ωφελήματα που απολαμβάνει λόγω της ιδιότητάς του αυτής ή του συμφέροντος που έχει στην άλλη εταιρεία, εκτός αν η Εταιρεία καθορίσει διαφορετικά.

### **ΕΞΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΩΝ**

92. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ασκεί όλες τις εξουσίες της Εταιρείας για σύναψη δανείων και την παροχή εγγυήσεων. Επιπρόσθετα μπορεί επίσης να επιβαρύνει ή να υποθηκεύει την επιχείρηση της, την περιουσία της καθώς και το κεφάλαιο της που δεν έχει ακόμα κληθεί για πληρωμή ή μέρος αυτού, να εκδίδει ομόλογα, χρεωστικά ομόλογα (debentures and debenture stock) και άλλα χρεόγραφα είτε για εξασφάλιση οποιουδήποτε χρέους, ευθύνης ή υποχρέωσης της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, είτε ανεξάρτητα από τέτοια εξασφάλιση.

### **ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

93. Οι εργασίες της Εταιρείας διευθύνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί να πληρώνει όλες τις δαπάνες που γίνονται για την ίδρυση και εγγραφή της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ασκεί όλες τις εξουσίες της Εταιρείας, εκτός από εκείνες τις εξουσίες οι οποίες απαιτείται από το Νόμο ή τους Κανονισμούς αυτούς να ασκούνται από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση, τηρουμένων όμως των Κανονισμών αυτών, των διατάξεων του Νόμου και εσωτερικών κανονισμών που δεν έρχονται σε σύγκρουση με τους παραπάνω Κανονισμούς ή διατάξεις και που τυχόν θα θέσπιζε η Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί εσωτερικός κανονισμός που θεσπίστηκε από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση να καταστήσει άκυρη οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα ήταν έγκυρη αν ο εσωτερικός αυτός κανονισμός δεν είχε γίνει.
94. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί από καιρό σε καιρό και οποτεδήποτε να διορίζει με απόφαση του ή με πληρεξούσιο έγγραφο, οποιαδήποτε εταιρεία, οίκο, πρόσωπο ή οργανισμό προσώπων, είτε υποδεικνύεται άμεσα ή έμμεσα από το Διοικητικό Συμβούλιο, για να ενεργεί ως πληρεξούσιος ή πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει κατά την κρίση του τους σκοπούς, για τους οποίους γίνεται η πληρεξουσιοδότηση αυτή, τις εξουσίες, περιλαμβανομένων και των διακριτικών εξουσιών, καθώς και τις εξουσιοδοτήσεις που έχουν οι πληρεξούσιοι που διορίζονται με τον τρόπο αυτό (σε καμία όμως περίπτωση οι εξουσιοδοτήσεις αυτές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις εξουσίες, τις οποίες, με βάση τους Κανονισμούς αυτούς το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ή μπορεί να ασκεί), καθώς επίσης και τη χρονική περίοδο και τους όρους με τους οποίους αυτή παρέχεται η πληρεξουσιοδότηση αυτή· το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να περιλάβει στην απόφαση ή στο πληρεξούσιο έγγραφο ή στην έγγραφη εξουσιοδότηση του, κατά την κρίση του, πρόνοιες που σκοπό έχουν την προστασία και διευκόλυνση των προσώπων που συναλλάσσονται με οποιοδήποτε τέτοιο πληρεξούσιο αντιπρόσωπο· επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του να μεταβιβάζει όλες ή μερικές από τις εξουσίες που παραχωρήθηκαν σε αυτόν, περιλαμβανομένων και των διακριτικών εξουσιών και εξουσιοδοτήσεων.

95. Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της χορηγούνται από το άρθρο 36 του Νόμου, ως προς τη χρήση της επίσημης σφραγίδας στο εξωτερικό και οι εξουσίες αυτές θα ανατίθενται στο Διοικητικό της Συμβούλιο.
96. Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της χορηγούνται από τα άρθρα 114 ως 117Α (και των δύο συμπεριλαμβανομένων) του Νόμου, σε ότι αφορά την τήρηση Μητρώου Μελών εκτός της έδρας της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί (με την τήρηση των διατάξεων των εν λόγω άρθρων), να εκδίδει ή να τροποποιεί κανονισμούς, κατά την κρίση του, που να διέπουν την τήρηση οποιουδήποτε τέτοιου Μητρώου.
97. (α) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει οποιοδήποτε συμφέρον άμεσο ή έμμεσο, σε συμβόλαιο ή σε προτεινόμενο συμβόλαιο με την Εταιρεία, πρέπει να δηλώνει τη φύση του συμφέροντος του σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 191 του Νόμου.
- (β) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ψηφίζει σε σχέση με οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτηση στην οποία έχει συμφέρον, και εάν ενεργήσει με το τρόπο αυτό η ψήφος του δεν υπολογίζεται, ούτε και ο ίδιος θα υπολογίζεται για το σχηματισμό απαρτίας στη συνεδρίαση, αλλά καμιά από τις απαγορεύσεις αυτές δεν έχει εφαρμογή σε:
- (i) οποιαδήποτε διευθέτηση με την οποία δίνεται σε Διοικητικό Σύμβουλο εξασφάλιση ή αποζημίωση σε σχέση με χρήματα που ο ίδιος δάνεισε, ή υποχρεώσεις που ο ίδιος ανέλαβε προς όφελος της Εταιρείας, ή
  - (ii) σε οποιαδήποτε διευθέτηση για την παροχή από την Εταιρεία εξασφάλισης σε τρίτο πρόσωπο σε σχέση με χρέος ή υποχρέωση της Εταιρείας για την οποία ο Διοικητικός Σύμβουλος θα έχει προσωπικά αναλάβει συνολική ή μερική ευθύνη βάσει εγγύησης ή αποζημίωσης ή με την κατάθεση εξασφάλισης, ή
  - (iii) οποιοδήποτε συμβόλαιο από Διοικητικό Σύμβουλο για την εγγραφή ή για εξασφάλιση πληρωμής μετοχών ή ομολόγων της Εταιρείας, ή
  - (iv) οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτηση με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία στην οποία, το μόνο συμφέρον που έχει είναι ως αξιωματούχος της Εταιρείας ή ως κάτοχος μετοχών ή άλλων χρεωγράφων, και οι απαγορεύσεις αυτές μπορεί οποτεδήποτε να ανασταλούν ή χαλαρωθούν σε οποιαδήποτε έκταση, και είτε γενικά είτε σε σχέση με οποιοδήποτε συγκεκριμένο συμβόλαιο, διευθέτηση ή συναλλαγή, από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση.
- (γ) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να κατέχει οποιοδήποτε άλλο αξίωμα ή θέση στην Εταιρεία που να του αποκομίζει κέρδη (εκτός από το αξίωμα του Ελεγκτή) σε συνδυασμό προς την ιδιότητα τους ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τόσο χρόνο και με τέτοιους όρους (όσον αφορά την αμοιβή ή οτιδήποτε άλλο) όπως θα αποφάσιζε το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή του προτιθέμενου μέλους δεν τον εμποδίζει να συνάψει συμβάσεις με την Εταιρεία, είτε σε ότι αφορά την απόκτηση οποιουδήποτε άλλου αξιώματος ή θέση που να του αποκομίζει κέρδη, είτε ως πωλητή, αγοραστή ή οτιδήποτε άλλο. Επιπλέον, το γεγονός ότι σε μια τέτοια σύμβαση ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ή συμφωνία που συνάφθηκε από ή για λογαριασμό της Εταιρείας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει οποιοδήποτε συμφέρον, δεν ακυρώνει τις πιο πάνω πράξεις. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία θα υπέγραφαν συμφωνία με την Εταιρεία ή τα οποία έχουν οποιοδήποτε συμφέρον όπως αναφέρεται πιο πάνω, δεν υπέχουν οποιαδήποτε υποχρέωση απέναντι στην Εταιρεία να λογοδοτήσουν για το κέρδος που πραγματοποίησαν από μια τέτοια σύμβαση ή συμφωνία, για το λόγο ότι κατέχουν την ιδιότητα αυτή ή λόγω της εμπιστευτικής θέσης που δημιουργήθηκε με βάση την ιδιότητα αυτή.
- (δ) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, παρά το συμφέρον του, δύναται να υπολογίζεται στον καθορισμό της ύπαρξης απαρτίας σε οποιαδήποτε συνεδρία στην οποία ο ίδιος ή

οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται να κατέχει οποιοδήποτε τέτοιο αξίωμα ή κερδοφόρα θέση στην Εταιρεία, ή στην οποία διευθετούνται οι όροι οποιουδήποτε τέτοιου διορισμού, και δύναται να ψηφίζει για τέτοιο διορισμό ή διευθέτηση άλλη από τον δικό του διορισμό ή για τη διευθέτηση των όρων για αυτόν.

- (ε) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί με την επαγγελματική του ιδιότητα, να ενεργεί είτε προσωπικά είτε μέσω του οίκου που ανήκει, για την Εταιρεία, και δικαιούται αμοιβής για τις επαγγελματικές υπηρεσίες που προσφέρει, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιδιότητα του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου· εννοείται, όμως, ότι το μέλος αυτό ή ο οίκος στον οποίο ανήκει, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να αναλάβουν καθήκοντα Ελεγκτή της Εταιρείας.

98. Η υπογραφή, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο εκτέλεση επιταγών, γραμματίων σε διαταγή (promissory notes), διατακτικών πληρωμής, συναλλαγματικών και άλλων διαπραγματεύσιμων αξιογράφων, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και οποιεσδήποτε αποδείξεις για πληρωμή χρημάτων στην Εταιρεία, θα πρέπει να γίνονται, ανάλογα με την περίπτωση με τον τρόπο που το Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίζει από καιρό σε καιρό με απόφαση του.

99. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα φροντίσει για την καταχώριση στα βιβλία πρακτικών που τηρούνται για το σκοπό αυτό:

- (α) οποιουδήποτε διορισμού αξιωματούχων που έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο·
- (β) των ονομάτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρευρίσκονται σε κάθε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιασδήποτε επιτροπής του·
- (γ) των ψηφισμάτων και αποφάσεων που λαμβάνονται και των εργασιών που διεξάγονται κατά τις συνελεύσεις της Εταιρείας, τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του.

## **ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ**

100. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να χορηγεί συντάξεις αφυπηρέτησης ή ετήσια εισοδήματα ή άλλα φιλοδωρήματα ή επιδόματα καθώς και χορηγήματα λόγω θανάτου, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, για υπηρεσίες που πρόσφερε στην Εταιρεία, είτε ως διευθύνων σύμβουλος ή ως άλλος αξιωματούχος ή υπάλληλος της Εταιρείας, είτε έμμεσα ως αξιωματούχος ή υπάλληλος οποιασδήποτε άλλης εξαρτημένης (subsidiary) από την Εταιρεία, συμβλημένης (associated) ή συγγενικής (allied) εταιρείας, ανεξάρτητα αν είναι ή υπήρξε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να κάμνει πληρωμές για ασφαλίσεις, εμπιστεύματα (trusts), σχέδια ή ταμεία για τους πιο πάνω σκοπούς σε σχέση με το πρόσωπο αυτό και μπορεί να περιλάβει τα δικαιώματα, που αφορούν τις συντάξεις αυτές, τα ετήσια εισοδήματα και επιδόματα, στους όρους πρόσληψης οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου.

## **ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

101. Η θέση οποιουδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χηρεύει όταν αυτό:

- (α) χάσει την ιδιότητα αυτή σύμφωνα με το άρθρο 176 του Νόμου· ή
- (β) κηρύσσεται σε πτώχευση ή προβεί σε διευθέτηση ή έλθει σε συμβιβασμό με τους πιστωτές του γενικά· ή
- (γ) στερηθεί του δικαιώματος να γίνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 180 του Νόμου· ή

- (δ) γίνει διανοητικά ανίκανο· ή
- (ε) παραιτηθεί από τη θέση του με γραπτή ειδοποίηση προς την Εταιρεία.

### **ΠΑΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ**

- 102. Η Εταιρεία μπορεί, με σύνηθες ψήφισμα, για το οποίο δόθηκε ειδική ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 136 του Νόμου, να παύει οποιοδήποτε Διοικητικό Σύμβουλο πριν από την εκπνοή της θητείας του στο αξίωμα, ανεξάρτητα από οτιδήποτε που περιλαμβάνουν οι Κανονισμοί αυτοί ή οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Διοικητικού Συμβούλου τούτου. Η παύση όμως αυτή του Διοικητικού Συμβούλου γίνεται χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε απαίτησης που ο εν λόγω Διοικητικός Σύμβουλος δυνατόν να έχει για αποζημιώσεις λόγω αθέτησης οποιασδήποτε σύμβασης υπηρεσίας μεταξύ αυτού και της Εταιρείας.
- 103. Η Εταιρεία μπορεί με σύνηθες ψήφισμα να διορίζει άλλο πρόσωπο στη θέση του Διοικητικού Συμβούλου που παύθηκε από το αξίωμα του βάσει του αμέσως προηγούμενου Κανονισμού και χωρίς επηρεασμό των εξουσιών των Διοικητικών Συμβούλων βάσει του Κανονισμού 88, η Εταιρεία μπορεί σε γενική συνέλευση να διορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο στη θέση του Διοικητικού Συμβούλου είτε για να πληρώσει τυχόν κενωθείσα θέση είτε ως επιπρόσθετου Διοικητικού Συμβούλου.

### **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

- 104. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνέχεται για τη διεξαγωγή των εργασιών του και να αναβάλλει ή να ρυθμίζει τα θέματα των συνεδριών του κατά την κρίση του.
- 105. Ζητήματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου θα αποφασίζονται κατά πλειοψηφία των παρόντων Διοικητικών Συμβούλων νοουμένου ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
- 106. Σύγκληση συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε το ζητήσει οποιοδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο δε Γραμματέας οφείλει να το κάνει μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 107. Η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή εργασίας σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ορίζεται από το ίδιο το Συμβούλιο, και αν δεν ορίζεται με τον τρόπο αυτό θα είναι δύο.  
  
Σε περίπτωση που η διοίκηση της Εταιρείας ασκείται από ένα και μοναδικό Διοικητικό Σύμβουλο, τούτος θα αποτελεί απαρτία.
- 108. Οι εκάστοτε εναπομείναντες Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να ενεργούν παρά το γεγονός ότι έχει κενωθεί θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αν ο αριθμός των Διοικητικών Συμβούλων μειωθεί κάτω από τον επιτρεπόμενο κατώτατο αριθμό που σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών αυτών συνιστούν απαρτία για συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εναπομείναντες Διοικητικοί Σύμβουλοι (ή Διοικητικός Σύμβουλος) θα δικαιούνται να ενεργούν προς το σκοπό αύξησης των Διοικητικών Συμβούλων στον κατώτατο αυτό αριθμό, ή για σύγκληση γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, αλλά για κανένα άλλο σκοπό.
- 109. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλέγουν Πρόεδρο για τις συνεδριάσεις τους και να καθορίζουν τον χρόνο που ο Πρόεδρος θα κατέχει αυτό το αξίωμα. Αν όμως δεν εκλεγεί Πρόεδρος, ή αν σε οποιαδήποτε συνεδρίαση του Συμβουλίου ο Πρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνεδρίασης, τότε οι παρόντες Διοικητικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να επιλέγουν έναν από αυτούς για να ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου στη συνεδρίαση αυτή.

110. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάσει οποιεσδήποτε από τις εξουσίες του σε επιτροπή ή επιτροπές που αποτελούνται από ένα ή περισσότερα μέλη του ή και άλλα άτομα και καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την κρίση του. Οποιαδήποτε τέτοια επιτροπή θα πρέπει να συμμορφώνεται κατά την άσκηση των εξουσιών που μεταβιβάστηκαν σ' αυτή με τους κανονισμούς που τυχόν επιβλήθηκαν σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο, σχετικά με τις εξουσίες της, τη συγκρότηση της, τη διαδικασία που ακολουθείται ενώπιον της, την απαρτία ή οτιδήποτε άλλο.
111. Κάθε τέτοια επιτροπή μπορεί να εκλέγει πρόεδρο για τις συνεδρίες της· στην περίπτωση που δεν εκλεγεί πρόεδρος με τον τρόπο αυτό ή σε περίπτωση που ο πρόεδρος που εκλέγηκε δεν παρουσιαστεί σε μια συνεδρία μέσα σε πέντε λεπτά από τον καθορισμένο χρόνο για σύγκληση της συνεδρίας, τα παρόντα μέλη μπορούν να εκλέξουν ένα από αυτά για να προεδρεύσει κατά τη συνεδρία.
112. Με την τήρηση των κανονισμών που τυχόν της επιβλήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε επιτροπή μπορεί να συνέρχεται και να αναβάλλει τις συνεδρίες της όπως κρίνει ορθό και να παίρνει αποφάσεις για τα ζητήματα που εγείρονται με πλειοψηφία των μελών που παρευρίσκονται. Στην περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
113. Όλες οι πράξεις που διεξάγονται από οποιαδήποτε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτροπής του ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι έγκυρες ακόμα και σε περίπτωση που εκ των υστέρων ανακαλυφθεί ότι υπήρχε κάποιο ελάττωμα στο διορισμό οποιουδήποτε τέτοιου μέλους ή προσώπου που ενέργησε όπως αναφέρεται πιο πάνω, ή ότι τα μέλη αυτά ή οποιαδήποτε από αυτά δεν κατείχαν τα απαραίτητα προσόντα για τον σκοπό αυτό. Οι πράξεις αυτές θεωρούνται τόσο έγκυρες, ως εάν ένα τέτοιο πρόσωπο είχε κανονικά διοριστεί και είχε τα αναγκαία προσόντα για το διορισμό του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
114. (α) Γραπτή απόφαση, υπογραμμένη ή εγκεκριμένη με επιστολή, τηλέτυπο, τηλεομοίτυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αναπληρωτή του, είναι εξίσου έγκυρη και έχει τις ίδιες νομικές συνέπειες ως εάν αυτή είχε εγκριθεί σε συνεδρία που συγκλήθηκε και πραγματοποιήθηκε κανονικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση ενυπόγραφης απόφασης αυτή μπορεί να αποτελείται από περισσότερα από ένα έγγραφα, το καθένα από τα οποία να φέρει την υπογραφή ενός ή περισσότερων από τα παραπάνω πρόσωπα.
- (β) Για τους σκοπούς αυτών των Κανονισμών, η ταυτόχρονη σύνδεση μέσω τηλεφώνου ή άλλων μέσων επικοινωνίας αριθμού Διοικητικών Συμβούλων όχι λιγότερο από τον αριθμό που συνιστά απαρτία, έστω κι αν ένας ή περισσότεροι από τους Διοικητικούς Συμβούλους είναι εκτός Κύπρου, θα θεωρείται ότι συνιστά συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και όλες οι πρόνοιες αυτών των Κανονισμών ως προς τις συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβούλων θα εφαρμόζονται σε τέτοιες συνεδριάσεις εφόσον ισχύουν οι πιο κάτω προϋποθέσεις:-
- (i) όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι που στο συγκεκριμένο χρόνο δικαιούνται να λαμβάνουν ειδοποίηση για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν ειδοποίηση για συνεδρίαση με τηλέφωνο ή άλλο μέσο επικοινωνίας και να συνδέονται με τηλέφωνο ή τέτοια άλλα μέσα επικοινωνίας για τους σκοπούς τέτοιας συνεδρίασης· ειδοποίηση για τέτοια συνεδρίαση μπορεί να δίνεται μέσω τηλεφώνου ή άλλων μέσων επικοινωνίας·
- (ii) κάθε ένας από τους Διοικητικούς Συμβούλους που παίρνουν μέρος στη συνεδρίαση πρέπει να μπορεί να ακούει τον καθένα από τους άλλους Διοικητικούς Συμβούλους που λαμβάνουν μέρος στη συνεδρίαση·

Πρακτικό των διαδικασιών σε μια τέτοια συνεδρίαση θα αποτελεί επαρκή μαρτυρία τέτοιων διαδικασιών και της τήρησης όλων των αναγκαίων τύπων, αν πιστοποιηθεί ως ορθό πρακτικό από το άτομο που προέδρευσε της συνεδρίασης ή τον γραμματέα.

**ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
Η ΤΟΥ ΜΟΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ**

115. Καθένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ή ο Μόνος Διοικητικός Σύμβουλος) έχει εξουσία να υποδείχνει από καιρό σε καιρό άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, για να ενεργεί ως αναπληρωτής του, και επιπλέον έχει διακριτική εξουσία να τον παύει.
116. Ο αναπληρωτής ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκειται απ' όλες τις απόψεις (εκτός σε ότι αφορά την εξουσία για διορισμό αναπληρωτή και την αμοιβή), στους όρους που διέπουν τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει το δικαίωμα να του αποστέλλονται όλες οι ειδοποιήσεις που αφορούν τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και να παρευρίσκεται, να παίρνει το λόγο και να ψηφίζει σε οποιαδήποτε τέτοια συνεδρία κατά την οποία δεν παρευρίσκεται το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αναπληρώνει.
117. Ένα πρόσωπο μπορεί ν' αναπληρώνει περισσότερα από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και για όσο χρόνο ενεργεί ως αναπληρωτής για περισσότερα από ένα μέλος, δικαιούται να έχει χωριστή ψήφο για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ξεχωριστά που αναπληρώνει και σε περίπτωση που είναι συνάμα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούται επιπρόσθετα από τη δική του ψήφο, τόσες ψήφους, όσα είναι και τα μέλη που αναπληρώνει.
118. Ο διορισμός ή η παύση ενός προσώπου που αναπληρώνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να γίνει με τηλέτυπο, τηλεομοιότυπο, ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με οποιοδήποτε άλλο εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο τρόπο. Το τηλέτυπο, τηλεομοιότυπο, ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει να επιβεβαιωθεί το συντομότερο δυνατό με επιστολή, στο μεταξύ όμως η Εταιρεία μπορεί να ενεργεί με βάση το εν λόγω τηλέτυπο, τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
119. Μόλις ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου χάσει την ιδιότητα του μέλους (είτε λόγω παραίτησης του είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο) το πρόσωπο που διορίζεται από αυτό όπως προνοείται πιο πάνω, δεν έχει πλέον οποιαδήποτε εξουσία ή εξουσιοδότηση να ενεργεί ως αναπληρωτής του παραπάνω μέλους.
120. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν οποιαδήποτε ευθύνη για τις πράξεις και παραλείψεις των αναπληρωτών που διορίζονται από αυτούς.
121. Ο αναπληρωτής ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δε λαμβάνεται καθόλου υπόψη κατά τον υπολογισμό του μεγαλύτερου ή μικρότερου αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που επιτρέπονται κάθε φορά, λαμβάνεται όμως υπόψη σε περίπτωση που πρόκειται να υπολογιστεί αν υπάρχει απαρτία σε κάποια συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία παρευρίσκεται και έχει το δικαίωμα ψήφου.

**ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

122. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν από καιρό σε καιρό να διορίζουν έναν ή περισσότερους από αυτούς ως Διευθύνοντα Σύμβουλο για τόση χρονική περίοδο και κάτω από τέτοιους όρους όπως θεωρούν ορθό, και μπορούν να ανακαλούν το διορισμό τηρουμένων των όρων οποιασδήποτε συμφωνίας που έγινε σε οποιαδήποτε ειδική περίπτωση. Ο διορισμός του Διευθύνοντα Συμβούλου τερματίζεται αυτόματα αν αυτός, για οποιοδήποτε λόγο, παύσει να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
123. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δικαιούται να παίρνει τέτοια αμοιβή (είτε υπό μορφή μισθού, προμήθειας ή συμμετοχής στα κέρδη, είτε μερικώς με τον έναν ή μερικώς με τον άλλο τρόπο) όπως αποφασίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο.

124. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει και να χορηγεί στο Διευθύνοντα Σύμβουλο οποιεσδήποτε από τις εξουσίες που ασκεί αυτό, με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις και με τέτοιους περιορισμούς όπως θεωρεί, κατά την κρίση του, ορθό. Οι εξουσίες που χορηγούνται με τον τρόπο αυτό μπορούν να ασκούνται είτε παράλληλα με το Διοικητικό Συμβούλιο είτε αποκλειστικά και μόνο από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, με την προϋπόθεση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί από καιρό σε καιρό να ανακαλεί, να αποσύρει, ή να τροποποιεί όλες ή μερικές από τις εξουσίες αυτές.

### **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

125. Ο Γραμματέας διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο καθορίζει επίσης, κατά την κρίση του, την περίοδο, την αμοιβή και τους υπόλοιπους όρους με τους οποίους γίνεται ο διορισμός αυτός· το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παύει οποιοδήποτε Γραμματέα διορίζεται με τον τρόπο αυτό.
126. Κανένας δεν μπορεί να διοριστεί ή να κατέχει τη θέση Γραμματέα εφόσον αυτός είναι:
- (α) το μόνο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας· ή
  - (β) νομικό πρόσωπο, του οποίου το μόνο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συγχρόνως και το μόνο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας· ή
  - (γ) το μόνο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ενός νομικού προσώπου, το οποίο είναι το μόνο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Νοείται ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει ένα και μοναδικό μέλος οι διατάξεις του Κανονισμού αυτού δεν θα εφαρμόζονται.

127. Σε περίπτωση που μια διάταξη του Νόμου ή των Κανονισμών αυτών απαιτεί ή εξουσιοδοτεί τη διενέργεια μιας πράξης από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γραμματέα ή προς πρόσωπα αυτά, τότε η διάταξη αυτή δεν θεωρείται ότι έχει ικανοποιηθεί, εφόσον η πιο πάνω πράξη γίνεται από το ίδιο πρόσωπο ή προς το ίδιο πρόσωπο, το οποίο εκτελεί τα χρέη τόσο του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και του Γραμματέα ή αναπληρωτή ή Βοηθού Γραμματέα.

Νοείται ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει ένα και μοναδικό μέλος οι διατάξεις του Κανονισμού αυτού δεν θα εφαρμόζονται.

### **Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ**

128. Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για την ασφαλή φύλαξη της σφραγίδας, η οποία χρησιμοποιείται μόνο με εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτροπής του που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε έγγραφο το οποίο σφραγίζεται με τη σφραγίδα της Εταιρείας, πρέπει να φέρει την υπογραφή ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και να υπογράφεται επιπρόσθετα από το Γραμματέα ή από ένα δεύτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από άλλο πρόσωπο που διορίζεται για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει ένα και μοναδικό Διοικητικό Σύμβουλο, κάθε έγγραφο που σφραγίζεται με τη σφραγίδα της Εταιρείας πρέπει να φέρει την υπογραφή του μοναδικού Διοικητικού Συμβούλου ή του Γραμματέα της Εταιρείας.

### **ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ**

129. Η Εταιρεία μπορεί να καθορίζει σε γενική συνέλευση μερίσματα, κανένα όμως μέρισμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο.

130. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να πληρώνει από καιρό σε καιρό στα μέλη της Εταιρείας ενδιάμεσα μερίσματα, των οποίων ή πληρωμή όπως φαίνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο δικαιολογείται από τα κέρδη της Εταιρείας.
131. Όλα τα μερίσματα θα πληρώνονται από τα κέρδη και με κανένα άλλο τρόπο.
132. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, πριν προτείνει οποιοδήποτε μέρισμα να κρατήσει κατά την κρίση του μερικά ποσά από τα κέρδη της Εταιρείας ως αποθεματικό ή αποθεματικά, τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διακριτική εξουσία να χρησιμοποιήσει για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο τα κέρδη της Εταιρείας μπορούν κανονικά να χρησιμοποιηθούν και μέχρι που να χρησιμοποιηθούν με τον τρόπο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διακριτική εξουσία να τα διαθέτει για την επιχείρηση ή τις εργασίες της Εταιρείας ή να τα τοποθετεί σε τέτοιες επενδύσεις που από καιρό σε καιρό επιλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, επιπρόσθετα, να μεταφέρει για άλλη χρήση και να μην τα περιλάβει στο αποθεματικό της Εταιρείας, κέρδη, που δε θα θεωρήσει φρόνιμο να διανείμει.
133. Τηρουμένων των δικαιωμάτων προσώπων, τα οποία τυχόν δικαιούνται να κατέχουν μετοχές που συνεπάγονται ειδικά δικαιώματα αναφορικά με το μέρισμα, όλα τα μερίσματα καθορίζονται και πληρώνονται ανάλογα με τα ποσά που πληρώθηκαν ή πιστώθηκαν ως πληρωμένα για τις μετοχές, αναφορικά με τις οποίες πληρώνεται το μέρισμα· κανένα όμως ποσό που πληρώθηκε ή που πιστώθηκε ως πληρωμένο για μετοχή πριν να γίνει η κλήση με την οποία σχετίζεται το ποσό αυτό θα θεωρείται για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού ως πληρωμένο ποσό για τη μετοχή. Όλα τα μερίσματα κατανέμονται και πληρώνονται κατ' αναλογία προς τα ποσά, τα οποία πληρώθηκαν ή πιστώθηκαν ως πληρωμένα για τις μετοχές, κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε τμήματος ή τμημάτων της περιόδου, για την οποία πληρώνεται το μέρισμα· σε περίπτωση όμως που μια μετοχή εκδίδεται με όρους που καθορίζουν ότι το δικαίωμα συμμετοχής της μετοχής σε μέρισμα θα άρχιζε από μια συγκεκριμένη ημερομηνία, η μετοχή αυτή αρχίζει να αποφέρει μέρισμα σύμφωνα με τους όρους αυτούς.
134. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αφαιρεί από οποιοδήποτε μέρισμα που είναι πληρωτέο προς ένα μέλος, όλα τα τυχόν ποσά χρημάτων που έχουν ήδη καταστεί πληρωτέα απ' αυτό προς την Εταιρεία λόγω κλήσεων ή με άλλο τρόπο, σε σχέση με τις μετοχές που κατέχει στην Εταιρεία.
135. Γενική συνέλευση που καθορίζει μέρισμα ή επιμέρισμα (bonus) μπορεί να αποφασίζει να καταβληθεί αυτό στο σύνολο του ή μερικώς, με τη διανομή καθορισμένων στοιχείων ενεργητικού, κυρίως εξοφλημένων μετοχών, ομολόγων ή χρεωστικών ομολόγων (debentures or debenture stock) οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή σε οποιαδήποτε μία ή περισσότερες από τις μορφές αυτές· το Διοικητικό Συμβούλιο υλοποιεί το ψήφισμα αυτό και σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε δυσκολία ως προς τη διανομή αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο την διευθετεί όπως κρίνει ενδεδειγμένο. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει κλασματικά πιστοποιητικά και να καθορίσει την αξία για διανομή των καθορισμένων αυτών στοιχείων ενεργητικού ή οποιουδήποτε μέρους τους και μπορεί να αποφασίσει ότι θα γίνονται πληρωμές τοις μετρητοίς σε οποιαδήποτε μέλη με βάση την αξία που καθορίζεται με τον τρόπο αυτό με σκοπό να διακανονιστούν τα δικαιώματα όλων των μελών· επιπλέον μπορεί να εκχωρεί οποιαδήποτε τέτοια καθορισμένα στοιχεία του ενεργητικού σε εμπιστευματοδόχους (trustees), όπως το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο.
136. Η πληρωμή των μερισμάτων, τόκων ή άλλων χρηματικών ποσών που είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς αναφορικά με μετοχές, μπορεί να γίνει με επιταγή ή ένταλμα πληρωμής (warrant), το οποίο αποστέλλεται ταχυδρομικώς στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του κατόχου ή σε περίπτωση που οι κάτοχοι της ίδιας μετοχής είναι περισσότεροι από ένας, στην εγγεγραμμένη διεύθυνση εκείνου από τους κατόχους του οποίου το όνομα είναι εγγεγραμμένο πρώτο στο Μητρώο των Μελών ή στο πρόσωπο και στη διεύθυνση που ο κάτοχος ή οι από κοινού κάτοχοι θα καθορίσουν γραπτώς. Οι επιταγές αυτές ή εντάλματα πληρωμής εκδίδονται στη διαταγή του προσώπου προς το οποίο αποστέλλονται. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν μετοχές από κοινού, οποιοσδήποτε από τους κατόχους μπορεί να εκδίδει έγκυρες αποδείξεις για οποιαδήποτε μερίσματα, επιμερίσματα (bonus) ή άλλα χρηματικά ποσά που είναι πληρωτέα αναφορικά με τις μετοχές που κατέχουν από κοινού.

137. Κανένα μέρος δεν φέρει τόκο σε βάρος της Εταιρείας.

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

138. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα φροντίζει για την τήρηση κατάλληλων λογιστικών βιβλίων τα οποία είναι αναγκαία για την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Νόμο και τα οποία παρέχουν πιστή και ακριβή εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και επεξηγούν τις συναλλαγές της.
139. Τα λογιστικά βιβλία πρέπει να φυλάσσονται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ή, με την τήρηση του άρθρου 141(3) του Νόμου, σε άλλο τέτοιο μέρος ή μέρη που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του και επιπλέον είναι πάντοτε ανοιχτά για επιθεώρηση από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
140. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει από καιρό σε καιρό αν και μέχρι ποιου βαθμού, σε ποιες ώρες, σε ποια μέρη και κάτω από ποιους όρους ή κανονισμούς οι λογαριασμοί και τα βιβλία της Εταιρείας ή οποιοδήποτε από αυτά θα είναι ανοιχτά για επιθεώρηση από μέλη της Εταιρείας που δεν μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κανένα μέλος (που δεν μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο) δεν έχει οποιοδήποτε δικαίωμα να επιθεωρήσει οποιοδήποτε λογαριασμό ή βιβλίο ή έγγραφο της Εταιρείας, εκτός στο βαθμό που θα του παραχωρηθεί το δικαίωμα αυτό από νόμο ή που θα εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση.
141. Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει να ετοιμαστούν και να τεθούν ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζονται από το Νόμο τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 152(1) του Νόμου.
142. Αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 152(1) του Νόμου θα πρέπει να αποστέλλονται είκοσι μία τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης στο κάθε μέλος της Εταιρείας και στον κάθε κάτοχο ομολόγων της Εταιρείας.

Εννοείται ότι ο Κανονισμός αυτός δεν θα εκλαμβάνεται ότι επιβάλλει να αποστέλλονται αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων σε πρόσωπα η διεύθυνση των οποίων είναι άγνωστη στην Εταιρεία ή σε περισσότερα από ένα πρόσωπα που κατέχουν από κοινού μετοχές ή ομόλογα της Εταιρείας.

### ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

143. Η Εταιρεία σε γενική συνέλευση μπορεί, έπειτα από σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αποφασίζει ότι είναι επιθυμητή η κεφαλαιοποίηση μέρους του ποσού που εκάστοτε βρίσκεται πιστωμένο σε οποιοδήποτε λογαριασμό αποθεματικού της Εταιρείας ή που είναι πιστωμένο στο λογαριασμό κερδοζημιών ή που είναι διαθέσιμο κατά άλλο τρόπο για σκοπούς διανομής, και, ανάλογα, ότι το ποσό αυτό θα πρέπει να αποδεσμευτεί για διανομή στα μέλη, τα οποία θα είχαν δικαίωμα σ' αυτό, αν διανεμόταν με την μορφή μερίσματος και με τις ίδιες αναλογίες, υπό τον όρο ότι το ποσό αυτό δεν θα καταβληθεί σε μετρητά και ότι θα διατεθεί είτε για την εξόφληση είτε έναντι της εξόφλησης των από καιρού σε καιρό απλήρωτων ακόμα ποσών για μετοχές που κατέχονται από τα μέλη αυτά αντίστοιχα, είτε για την πλήρη εξόφληση μη εκδοθέντων μετοχών ή ομολόγων της Εταιρείας τα οποία θα παραχωρηθούν και θα διανεμηθούν πιστωμένα ως πλήρως ξοφλημένα στα μέλη αυτά και ανάμεσα σ' αυτά με τις εν λόγω αναλογίες, ή μερικώς με τον έναν και μερικώς με τον άλλο τρόπο, και το δε Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να εφαρμόζει μια τέτοια απόφαση.

Εννοείται ότι λογαριασμός αξίας μετοχών υπέρ το άρτιο και ταμείο για την εξαγορά αποθεματικού κεφαλαίου μπορεί για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού να δίνεται μόνο για

την εξόφληση μετοχών που δεν εκδόθηκαν και οι οποίες θα εκδοθούν στα μέλη της Εταιρείας ως πλήρως εξοφλημένες δωρεάν μετοχές (bonus shares).

144. Οποτεδήποτε εγκρίνεται τέτοιο ψήφισμα, όπως αναφέρεται πιο πάνω το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στη διάθεση και χρησιμοποίηση των κερδών που δεν διανεμήθηκαν, για τα οποία αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση δυνάμει του ψηφίσματος αυτού, καθώς και στην τυχόν παραχώρηση και έκδοση πλήρως εξοφλημένων μετοχών ή ομολόγων, αν υπάρχουν. Το Διοικητικό Συμβούλιο γενικά φροντίζει να διενεργηθεί ότι απαιτείται για εφαρμογή του ψηφίσματος αυτού και προς το σκοπό αυτό έχει πλήρη εξουσία να κάνει τέτοια πρόβλεψη με την έκδοση κλασματικών πιστοποιητικών ή με πληρωμή σε μετρητά ή με άλλο τρόπο, όπως κρίνει ορθό σε σχέση με τις μετοχές ή ομόλογα που καθίστανται διανεμητέα σε κλάσματα· επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο να συνάπτει, συμφωνία με την Εταιρεία από μέρους όλων των μελών που έχουν τέτοιο δικαίωμα, που να προνοεί για την παραχώρηση σ' αυτά, αντίστοιχα, οποιωνδήποτε πρόσθετων μετοχών ή ομολόγων που είναι πιστωμένα ως εξοφλημένα στα οποία τυχόν θα δικαιούνται κατά την κεφαλαιοποίηση ή (ανάλογα με την κάθε περίπτωση) για την εξόφληση από μέρους της Εταιρείας για λογαριασμό τους, των ποσών ή οποιουδήποτε μέρους των ποσών που παραμένουν απλήρωτα πάνω στις υφιστάμενες μετοχές τους, με τη διάθεση των αντίστοιχων αναλογιών τους πάνω στα κέρδη για τα οποία αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση· κάθε τέτοια συμφωνία η οποία γίνεται με βάση την εξουσιοδότηση αυτή, θα είναι έγκυρη και δεσμευτική για όλα αυτά τα μέλη.

### **ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**

145. Οι ελεγκτές διορίζονται και τα καθήκοντα τους ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 153 μέχρι 155 (περιλαμβανομένων και των δύο) του Νόμου.

### **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

146. Οι ειδοποιήσεις επιδίδονται από την Εταιρεία στα μέλη της είτε προσωπικά είτε ταχυδρομικώς είτε με τηλεομοιότυπο είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αποστέλλονται σ' αυτά ή στην εγγεγραμμένη τους διεύθυνση, ή (αν δεν έχουν εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Κύπρο) στη διεύθυνση που τα μέλη της Εταιρείας θα καθορίσουν για το σκοπό αυτό. Στην περίπτωση που οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται ταχυδρομικώς θεωρούνται ότι επιδόθηκαν, υπό τον όρο ότι η επιστολή που περιέχει τις ειδοποιήσεις αυτές έχει ταχυδρομηθεί κανονικά και φέρει τη σωστή διεύθυνση και τα σωστά ταχυδρομικά τέλη, όταν περάσουν 24 ώρες από την ταχυδρόμηση τους. Σε περίπτωση ειδοποιήσεων που επιδίδονται με τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θεωρούνται ότι επιδόθηκαν μόλις αποσταλούν νοουμένου ότι υπάρχει η σχετική επιβεβαίωση διαβίβασης.
147. Όσον αφορά τις μετοχές που κατέχονται από κοινού από περισσότερα από ένα πρόσωπα η Εταιρεία μπορεί να επιδίδει τις ειδοποιήσεις της στον κάτοχο των μετοχών του οποίου το όνομα φαίνεται πρώτο στο Μητρώο των Μελών σε σχέση με τη μετοχή αυτή.
148. Όσον αφορά τα πρόσωπα που αποκτούν δικαίωμα πάνω σε μετοχή λόγω θανάτου ή πτώχευσης μέλους, η Εταιρεία μπορεί να επιδίδει τις ειδοποιήσεις ταχυδρομικώς, με επιστολή που φέρει τα αναγκαία ταχυδρομικά τέλη και που απευθύνονται σ' αυτά ονομαστικά ή με την ιδιότητα τους ως αντιπροσώπων του αποβιώσαντος ή συνδίκου (trustee) του πτωχεύσαντος ή με οποιαδήποτε παρόμοια περιγραφή, στη διεύθυνση, αν υπάρχει, εντός της Κύπρου που έχει γνωστοποιηθεί για το σκοπό αυτό από τα πρόσωπα που απαιτούν το δικαίωμα αυτό ή (μέχρις ότου γνωστοποιηθεί μια τέτοια διεύθυνση) με οποιοδήποτε τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να επιδοθούν σε περίπτωση που δεν θα συνέβαινε ο θάνατος ή η πτώχευση του μέλους.
149. Οι ειδοποιήσεις που αφορούν τη σύγκληση γενικής συνέλευσης επιδίδονται με ένα από τους προβλεπόμενους πιο πάνω τρόπους προς:
- (α) όλα τα μέλη·

(β) οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο περιέρχεται η κυριότητα μετοχής, λόγω της ιδιότητας του ως νόμιμου προσωπικού αντιπροσώπου ενός μέλους που πέθανε ή συνδίκου (trustee) που πτώχευσε, εφόσον το μέλος, αν δε συνέβαινε ο θάνατος ή η πτώχευση του, θα δικαιούταν να πάρει ειδοποίηση για τη συνέλευση και

(γ) τον εκάστοτε ελεγκτή της Εταιρείας.

Κανένα άλλο πρόσωπο δεν δικαιούται να παίρνει ειδοποιήσεις που αφορούν τη σύγκληση γενικών συνελεύσεων.

## **ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ**

150. Η Εταιρεία δύναται με Ειδικό Ψήφισμα και δυνάμει των διατάξεων του Νόμου να μεταφέρει το Εγγεγραμμένο της Γραφείο και να συνεχίσει την εταιρική της ύπαρξη σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ή δικαιοδοσία.

## **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

151. Σε περίπτωση εκκαθάρισης της Εταιρείας ο εκκαθαριστής μπορεί με έγκριση έκτακτου ψηφίσματος της Εταιρείας και με την εξασφάλιση οποιασδήποτε επικύρωσης που απαιτείται από το Νόμο να διανέμει ανάμεσα στα μέλη σε χρήμα ή σε είδος, όλα ή μέρος των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας (είτε αυτά είναι στοιχεία ενεργητικού του ίδιου είδους είτε όχι) και για το σκοπό αυτό μπορεί να προσδίδει τέτοια αξία όση ο ίδιος κρίνει δίκαιη πάνω στα περιουσιακά στοιχεία που πρόκειται να κατανεμηθούν, όπως αναφέρεται πιο πάνω, καθώς και να ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο τα στοιχεία αυτά θα διανεμηθούν ανάμεσα στα μέλη ή σε διάφορες τάξεις. Νοούμενου ότι όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις τηρούνται, ο εκκαθαριστής μπορεί να εκχωρήσει όλα ή μέρος αυτών των στοιχείων ενεργητικού σε εμπιστευματοδόχους (trustees), με βάση τέτοια εμπιστεύματα (trusts) τα οποία θα συσταθούν προς όφελος των συνεισφορέων (contributories) όπως ο εκκαθαριστής θα καθορίσει, με τις ίδιες προϋποθέσεις, κατά την κρίση του, νοούμενου όμως ότι κανένα μέλος δε θα εξαναγκαστεί να αποδεχτεί μετοχές ή άλλα χρεόγραφα βεβαρημένα με οποιαδήποτε υποχρέωση.

## **ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (INDEMNITY)**

152. Τα εκάστοτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ο διευθύνων σύμβουλος, οι αντιπρόσωποι, ο ελεγκτής, ο γραμματέας ή άλλοι αξιωματούχοι της Εταιρείας δικαιούνται να αποζημιώνονται από τα στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας, για οποιαδήποτε ζημιά που αυτοί θα υποστούν ή ευθύνη που μπορεί να έχουν από την εκτέλεση ή λόγω της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, περιλαμβανομένης και της ευθύνης που συνεπάγεται η υπεράσπιση δικαστικών διαδικασιών, αστικών ή ποινικών, κατά τις οποίες εκδίδεται απόφαση προς όφελος αυτών ή απαλλάσσονται, καθώς και για ευθύνη αναφορικά με αίτηση που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 383 του Νόμου, κατά την οποία παρέχεται σ' αυτούς από το Δικαστήριο οποιαδήποτε θεραπεία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλοι αξιωματούχοι της Εταιρείας δε φέρουν καμιά ευθύνη για ζημιές, βλάβες ή ατυχήματα που συμβαίνουν στην Εταιρεία κατά την εκτέλεση ή λόγω της εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Η παράγραφος όμως αυτή ισχύει μόνο στο βαθμό που δεν είναι αντίθετη με τις διατάξεις του άρθρου 197 του Νόμου.

ΟΝΟΜΑ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΑ

Trinity Gaming N.V.  
Αρ. Εγγραφής: 163473  
Dr. H. Fergusonweg, 1,  
Curacao



(Υπ.) .....

By: (SMES) Solutions for Management and  
Employment Support N.V. / Managing Director

Υπογράφηκε την .....7..... μέρα του μήνα.....Απριλίου..... 2025

Μάρτυρας της πιο πάνω υπογραφής:

(Υπ.) .....  
Ιωάννης Τροχίδης  
Αλιακμώνος, 11,  
Αγλαντζιά, 2102, Λευκωσία,  
Κύπρος

Βεβαιώνω πως αυτό το  
Καταστατικό Έγγραφο το  
συνέταξα εγώ η ίδια

(Υπ)

.....  
ΑΝΤΡΕΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ  
Δικηγόρος  
Α. Γ. Λεβέντη, 5, THE  
THE LEVENTIS GALLERY  
TOWER, 13ος ορ., Διαμ. 1301,  
1097, Λευκωσία, Κύπρος